



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	\$119,685.27	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	\$75,119.66	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	\$288,232.69	\$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$4,110.00	\$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$3,816.84	\$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$11,061.00	\$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$7,765.00	\$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	\$8,494.72	\$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$8,607.00	\$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$2,573.34	\$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$7,315.00	\$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$2,534.50	\$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	\$8,168.46	\$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$35,691.62	\$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$1,653.00	\$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	\$4,500.00	\$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	\$91,210.01	\$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	\$2,010.00	\$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,965.00	\$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	\$3,840.00	\$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$9.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUNEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$3,406.67	\$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-\$245.50	\$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$1,671.00	\$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-\$1,127.18	\$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$9,375.00	\$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$18,318.51	\$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$3,105.80	\$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	\$1,600,000.00	\$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,015.00	\$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	\$200.29	\$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$27,000.00	\$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	\$2,574.51	\$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$73,151.34	\$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$7,280.00	\$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.00	\$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$5,150.00	\$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-088	ERIK A DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$4,972.60	\$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,962.50	\$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	\$157.00	\$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	\$9,900.00	\$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	\$4,825.00	\$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.42	\$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	\$10,728.00	\$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$43,109.30	\$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$23,977.50	\$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,178.30	\$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$7,313.30	\$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$264,325.80	\$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	\$7,375.00	\$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$15,795.90	\$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	\$69,000.00	\$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$289,094.72	\$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$1,361.00	\$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	\$31,950.00	\$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$4,475.00	\$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	\$283.52	\$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,917.35	\$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	\$14,064.20	\$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	\$9,550.00	\$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,620.40	\$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$119.19	\$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$1,402.00	\$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.48	\$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	\$48,090.00	\$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$22,989.72	\$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$5,700.00	\$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$630.00	\$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,275.00	\$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	\$1,190.00	\$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$38,250.97	\$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$35,000.00	\$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$23,641.00	\$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,480.62	\$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,497.00	\$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$13,178.00	\$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,950.04	\$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$28,040.00	\$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	\$7,590.00	\$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	\$17.64	\$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$40,746.00	\$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$31,158.30	\$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	\$43,500.00	\$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$12,560.50	\$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-\$903.28	\$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.21	\$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.04	\$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-\$7,972.00	\$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$208.99	\$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-\$3,688.50	\$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$2,971.30	\$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$16,066.81	\$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$15,044.00	\$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,090.00	\$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.50	\$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,030.00	\$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,125.00	\$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$3,398.00	\$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	\$1,201.68	\$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,956.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	\$193,113.04	\$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-\$477.84	\$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,500.00	\$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	\$5,182.38	\$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	\$87,849.20	\$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	\$877.76	\$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$12,512.46	\$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$47.00	\$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$212,526.31	\$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$3,684.44	\$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	\$21,763.32	\$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	\$4,487.54	\$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$13,065.00	\$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$4,984.44	\$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$49,059.00	\$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$1,171.00	\$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-254	MA. DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	\$2,315.00	\$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$27,390.00	\$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,100.00	\$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$21,747.96	\$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$19,489.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-261	MA. GUADALUPE AVINA CID	SALDOS INICIALES	\$20,110.01	\$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,989.63	\$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,966.71	\$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	\$12,953.63	\$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	\$1,675.00	\$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	\$50,500.00	\$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,675.04
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,284.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$144,039.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,306.53
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,000.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,778.80
				2112-1-000035	CMMM S A D C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$994,076.98
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$532,943.96
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,002,334.97
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,885.71
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,737.62
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,640.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-000117	K'IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$735,626.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$56,066.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,530.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,088,534.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,006.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,548.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$291,306.36
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,155.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,372.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$223,090.56
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,970.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,217,825.81
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$822,382.92
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,383.26
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,999.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.03
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,539.60
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,810.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$46,280.26	\$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,006.30	\$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,436.67	\$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	\$22,028.37	\$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$182,472.00	\$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$2,620.00	\$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,612.55	\$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,309.20	\$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	\$7,029.17	\$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	\$14,630.00	\$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$5,142.54	\$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,436.53	\$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$49,787.81	\$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$4,661.67	\$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$207,116.00	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$8,819.26	\$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$1,921.24	\$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,719.35	\$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,150.00	\$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	\$27,437.46	\$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$2,326.00	\$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	\$60,999.86	\$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,075.00	\$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,701.68	\$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	\$12,664.06	\$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	\$21,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$141,000.00	\$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	\$31,000.00	\$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	\$14,375.00	\$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$22,819.83	\$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	\$7,594.72	\$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$17,495.99	\$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$52,000.00	\$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$28.00	\$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-\$350.00	\$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	\$84,004.61	\$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$210,450.00	\$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$15,829.24	\$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$16,075.00	\$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	\$220,323.08	\$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	\$4,220.00	\$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$863.50	\$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$74,835.41	\$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	\$35,654.30	\$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	\$60,000.00	\$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$7,100.00	\$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$27,437.50	\$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	\$8,695.00	\$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$687,487.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,808.32	\$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$663,958.97	\$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	\$1.17	\$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$7,550.00	\$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,531.71	\$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$9,147.50	\$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$9,500.00	\$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$480.00	\$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,410.00	\$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.50	\$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.60	\$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	\$8,220.00	\$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$30,010.00	\$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	\$1,010.00	\$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	\$4,994.98	\$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	\$4,674.00	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	\$57,037.13	\$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	\$14,576.14	\$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	\$6,445.40	\$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	\$27,669.63	\$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	\$6,080.99	\$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-\$198.00	\$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$15,082.17	\$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$7,034.70	\$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	\$15,408.48	\$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$43,148.68	\$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	\$136.90	\$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	\$111.78	\$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$27,900.00	\$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$13,600.00	\$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-\$3,527.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$13,046.00	\$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,390.62	\$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$920.00	\$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	\$802,261.75	\$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	\$8,071.70	\$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$828,218.45	\$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	\$5,100.00	\$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-\$2,048.40	\$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$17,000.00	\$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$11,942.43	\$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,595.00	\$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	\$21,599.60	\$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$1,227.10	\$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	\$10,896.00	\$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$800.00	\$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-\$5,250.00	\$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	\$1,115.00	\$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	\$2,858.00	\$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$17,500.00	\$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$1,182.00	\$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$21,800.00	\$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$20,700.00	\$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,850.00	\$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$12,270.00	\$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$121.00	\$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	\$41,346.00	\$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$80.00	\$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$1,202.00	\$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	\$170,411.00	\$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	\$59,350.00	\$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-\$700.00	\$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,997.00	\$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$812.00	\$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,312.00	\$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	\$45.00	\$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	\$465.00	\$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$43,000.00	\$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$5,403.50	\$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	\$900.00	\$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-\$6,746,392.59	\$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-\$318,880.00	\$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	\$12,365.70	\$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	\$2,347,500.00	\$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	\$400,000.00	\$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$90.00	\$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$743,635.00	\$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	\$4,000,356.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$55,349.19	\$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$167,815.33	\$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$1,326.83	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$68,973.01	\$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$160.10	\$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$630,000.00	\$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$1,419,325,949.00	\$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	\$1,703,450.00	\$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	\$248,695,261.00	\$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$3,750,642.63	\$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$235,693.79	\$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$1,146,244.24	\$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$3,939,402.54	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$93,380.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$1,501,506.30	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$10,463,155.76	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$2,237,849.90	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$172,518.16	\$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$1,126,265.47	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$1,099,224.92	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$610,801.12	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$172,021.94	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$37,120.00	\$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$86,112,597.73	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	\$2,821,412.28	\$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$5,328,222.92	\$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	\$187,255.49	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$2,487,796.29	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$2,654,167.22	\$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	\$9,571,493.12	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$242,762.00	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$1,718,588.27	\$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$23,541.25	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$725,066.97	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$2,272,741.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$564,882.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,866.88
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$411.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,181.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$74,157.87
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,005.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$86,703.23
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,565.12
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,624.50
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.21
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,340,477.37
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$386,265.61
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,322.79
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,000.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$395,979.27
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40.09
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,347,427.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,969,889.34
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$165,140.67
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$726,329.03
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$110,081.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$301,974.28
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$455.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$871,705.92
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$91,721.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,166,227.26
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,573.42
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,293.31
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$79,268.21
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,536.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$892,381.50
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,040,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$815,980.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,052,344.78
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-016	GABRIEL EV DEN GALLEGOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				3220-2001	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,079,959.98
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3220-2004	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,741,664.92
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				3220-2007	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,405,531.15
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$660.00
				3220-2008	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$53,940,569.61
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201.00
				3220-2011	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,702,232.89
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				3220-2014	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$219,050,802.09
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$37,447,830.00
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,535,597,333.44
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,331,401.96
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.60
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,133.40
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,381.00
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,778.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,400.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,818.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,640.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33.03
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$7,121.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,922.91
				2111-5-1596	BONO DE DESPESA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-\$1,903.00	\$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-\$1,347.22	\$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	\$13,920.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377,867.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-\$1.65	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,400.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	\$2,362.00	\$0.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,200.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,635.20
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$125,844.51	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,500.01
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,620.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$517.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87.98
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,713,507.02
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	\$2,446.08	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$249,214.69
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,500.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,050.17	\$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$226,557.28
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	\$1,654.00	\$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$135,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,276,000.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.30
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,416.56
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$565,322.58	\$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$176,072.97	\$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	\$215,426.05	\$0.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,600.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-\$0.25	\$0.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$218,343.43
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,319.98
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-105	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$955.33
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$74,764.40	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$702,143.22	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$260,007.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$74,546.47	\$0.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$14,628.32
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,252.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	\$63,969.20	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,744.60
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$2,773.00	\$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	\$281,505.96	\$0.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,416.98
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,975.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,940.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,838.33
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$8,210.01	\$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$5,805.44	\$0.00
				2112-1-000435	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-\$9,864.89	\$0.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,312.34
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$991,992.75	\$0.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-\$3,378.80	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,016.78
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$630,016.78	\$0.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	\$28,413.53	\$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$250,000.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,440.72
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$738.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$52,305.42
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$4,176.00	\$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$2,490.00	\$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$7,150.00	\$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,852.01
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$34,848.00	\$0.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	\$574.04	\$0.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,500.01
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.10
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,234,281.22	\$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$168,969.82
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$248,380.73
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$61,480.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,616.95	\$0.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	-\$0.29	\$0.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$7,656.00	\$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$22,050.00	\$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$4.00	\$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	\$48,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1131-01-029	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$17,052.00	\$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$997.25	\$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,305.42
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,154,356.55
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,148,333.30
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	\$53,338.67	\$0.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,066.80	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,444.40
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,894.99
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,380.01
				2199-01-197	BELÉN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	\$253,382.59	\$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,000.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$51,086.51	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,892.60
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,682.80
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	\$424,068.31	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$530,039.96
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,763.80
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$7,829.00	\$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	\$3,687.00	\$0.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$1,444.40	\$0.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$299.99	\$0.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,467.07
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,320.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,280.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.08
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$7,045.52	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	\$16,829.68	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,535.99
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$982.36
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,029.79
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$217,634.20
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$223,732.68
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,209.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,300.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$207,382.73
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,564.15
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,507.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$260,372.44
				2112-2-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,214.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$491,296.54
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,952.80
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,676,435.14
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,954.66
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$383,368.34
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080,715.85
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,184,801.49
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$295,091.54
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,122,068.02
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,070,605.23
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$335,062.94
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$184,257.77
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$187,456.14
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$73,243,867.61
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$494,408.91
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,612,129.66
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,747.35
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,279,810.10
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,821,612.49
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Construcccion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,239,135.51
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$421,062.35
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$989,657.89
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,925.62
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$325,734.02
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$379,017.27
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$544,786.70
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	\$163,436.01	\$0.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,819,293.93
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,166.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,456.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$17,684.01	\$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,356.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$265,665.74
				2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$946,560.00
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$35,492.50	\$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$19,068.82	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	-\$0.02	\$0.00
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,463.60
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	\$5,000.12	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,321.59
				1261-2-5821	Depreciacion Acomulada de Viviendas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,275.88
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,069,439.70
				1261-4-5811	Depreciacion Acomulada de Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$210,000.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,255,122.44
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,976.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUJIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$4,209.22	\$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000888	CONAGUA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,579,444.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	\$728.16	\$0.00
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$2,081,886.87	\$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	\$1,073.00	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	SALDOS INICIALES	-\$0.46	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$91,158.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,584.58
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,900.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,639.54
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,250.00	\$0.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	SALDOS INICIALES	\$698.00	\$0.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,841.00
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,333.31
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$27,772.26	\$0.00
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$102,438.82
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	\$3,126.41	\$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	\$80,581.20	\$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	-\$0.02	\$0.00
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,123.84
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$400.00	\$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA	SALDOS INICIALES	-\$833.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$773.60	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,338.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$366.67
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,358.49
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,761.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$9,570.00	\$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$6,309.00	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$29,950.55	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$323,031.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$6,693.06	\$0.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$86,516.36	\$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,269.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$33,630.00	\$0.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.80
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$100.01	\$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,000.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,964.05
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,845.00
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$730.80
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.09
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$68,640.00	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,049.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.03
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$790,703.42	\$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	\$400,144.47	\$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	\$6,375,738.00	\$0.00
				1265-2-5931	AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,953.87
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$45,940,264.59
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$1,903.80	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$498,840.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,953.20
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,654.00
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,654.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,169.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$911,316.30
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,507.00
				2199-01-491	LUIS EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,500.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-518	FARMACIA GUADALAJARA SA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,990.14
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.04
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES	-\$2,445.00	\$0.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,450.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-001271	MA. GUADALUPE ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-554	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE REZENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$1.00	\$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	SALDOS INICIALES	\$1,423.00	\$0.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	-\$950.00	\$0.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	SALDOS INICIALES	\$700.00	\$0.00
				2199-01-568	MA. DE LA LUZ MEDINA DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,080,000.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$23.08	\$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$645,516.95	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,700.00
				1246-7-5672	REFACCIONES	SALDOS INICIALES	\$143,818.28	\$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$464,000.00
				2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$180,042.21	\$0.00
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	\$130,000.00	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,821.26
				1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	SALDOS INICIALES	-\$5,600.00	\$0.00
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$505.18	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	SALDOS INICIALES	\$9,246.37	\$0.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$141,648.99	\$0.00
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$48,000.00	\$0.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,290.40
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,920.00	\$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	SALDOS INICIALES	\$44,080.00	\$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$39,682,172.39
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$703,330.23
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,065,484.27
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,654,485.53
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$29,372,769.26
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$31,231,030.50
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$275,281,029.58
				2199-01-593	SERGIO REYES RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-598	SYLVIA CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1126-03-019	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				2199-01-602	FRANCISCO JAVIER HERNADNEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS	SALDOS INICIALES	-\$1,200.00	\$0.00
				2199-01-603	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,397.60
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				2199-01-608	SANDRA ANGELICA BRICEÑO RANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-610	MAELVY ESTUPIÑAN CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,000,000.00
				2199-01-613	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30.00
				2199-01-615	MANUEL GARCIA ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-619	TOMAS AGUIÑAGA CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$900.00	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	-\$0.69	\$0.00
				2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-627	SERGIO BONILLA GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	SALDOS INICIALES	-\$700.00	\$0.00
				2199-01-633	LIBERATO BENITO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,676.00
				1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$3,247.20	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,040.48
				2199-01-647	MARTIN ADRIAN SAUCEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-652	DANIEL FERNANDO ROSALES CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-655	EVA DOMINGUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,870.00
				2199-01-657	EDUARDO DEL RIO JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-660	JAIME PACHECO SALCIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-667	JUAN ALCALA MARTINEZ Y SOC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-668	JORGE ABRAHAM QUIRINO MONREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-669	LEOBEL DIDHIER CALDERON PALENCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$433,915.40
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,611.33
				2199-01-704	SERGIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-705	JORGE TALAVERA OTERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,354,706.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,130.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	SALDOS INICIALES	-\$0.17	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SALDOS INICIALES	\$1,109,917.35	\$0.00
				2199-01-714	EFREN ORDOÑEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$31,704,652.46
				2199-01-717	JOSE ALBERTO MONCADA ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				2199-01-719	JOSE MARTIN ORTIZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-725	ESTEFANIA BAÑUELOS VARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-727	MANUEL RAMOS LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	SALDOS INICIALES	\$275,610.46	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$700.35	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,709.44
				2199-01-735	MARISOL ALVAREZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-738	LUZ MARIA GUTIERREZ JAUREGUI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$123,909.05
				2199-01-740	DELIA MIJARES ESCARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-742	JUAN MANUEL ROMERO MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-744	HUGO ARREDONDO RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-745	CARLOS ALBERTO CORREA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-748	KARLA MANUELA GARCIA CASAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-751	FRANCISCO ROMO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	\$137.74	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$2,971.23	\$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$575,940.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$266,193.32
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	SALDOS INICIALES	\$10,477.64	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUNIZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				2199-01-755	GLORIA LUZ MESTAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.06	\$0.00
				1134-001504	GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2199-01-757	CARLOS BARRAZA LANZARIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,629.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	SALDOS INICIALES	\$343.84	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$141,347.83	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,470.53
				1123-01-599	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1123-01-600	HUGO JIMENEZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$1,442.45	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,085,161.18
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$781,840.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$131,843.04
				1134-001519	MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREA	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	SALDOS INICIALES	\$35,545.45	\$0.00
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,000.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SALDOS INICIALES	\$620,048.96	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SALDOS INICIALES	\$8,703,209.61	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	SALDOS INICIALES	\$13,816,331.10	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	SALDOS INICIALES	\$13,749,313.49	\$0.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,376,085.95
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,426,340.36
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	SALDOS INICIALES	\$66,677.71	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	SALDOS INICIALES	\$17,715.99	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$79,800.00
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	SALDOS INICIALES	\$9,749.72	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	SALDOS INICIALES	\$1,741.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-496	ROSA ELENA QUINONES CANO	SALDOS INICIALES	\$700.00	\$0.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN	SALDOS INICIALES	\$400.00	\$0.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,258.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,726.38
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,879.32
				1123-01-603	JUAN GARCIA MONSIVAIS	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	SALDOS INICIALES	-\$700.00	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,481,839.29
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	SALDOS INICIALES	\$5,134.24	\$0.00
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$10,463.80	\$0.00
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	SALDOS INICIALES	\$473,738.73	\$0.00
				2199-01-761	RICARDO ALEJANDRO SANCHEZ BONILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				1111-01-013	KARINA LIMAS CENTENO CAJA REG. CIVIL	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$559,546.27	\$0.00
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	SALDOS INICIALES	\$776,816.86	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,933.32
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	SALDOS INICIALES	\$1,931.89	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	SALDOS INICIALES	\$1,901.38	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	SALDOS INICIALES	\$770.08	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	SALDOS INICIALES	\$1,708.93	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	SALDOS INICIALES	\$21,984.55	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	SALDOS INICIALES	\$24,860.43	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	SALDOS INICIALES	\$153,212.72	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	SALDOS INICIALES	\$1,558,063.38	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	SALDOS INICIALES	\$1,015.33	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	SALDOS INICIALES	\$1,615.65	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	SALDOS INICIALES	\$175,095.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	SALDOS INICIALES	\$157,848.40	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	SALDOS INICIALES	\$145,995.44	\$0.00
				1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	SALDOS INICIALES	\$131.08	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	SALDOS INICIALES	\$500,013.37	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$140,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	SALDOS INICIALES	\$15,000,000.00	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	SALDOS INICIALES	\$303,199.80	\$0.00
				1123-01-605	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	SALDOS INICIALES	-\$0.27	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	SALDOS INICIALES	\$4,963,297.00	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	SALDOS INICIALES	\$8,216,121.00	\$0.00
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.94
				1134-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$918,803.78	\$0.00
				2112-1-001632	ESPERANZA MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$272,072.00
				2112-1-001633	EDGAR RODARTE MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001634	FERNANDO ABRAHAM MIRAMONTES DE LEON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001635	LA KUMBRE CUMBRE CON K	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$232,000.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$23,664,389.09
							1,915,637,087.09	1,915,637,087.09
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$23,664,389.09	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$23,664,389.09
							-23,664,389.09	-23,664,389.09
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	\$422,721.21	\$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	\$39,789,410.60	\$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	\$4,971,404.63	\$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	\$5,519,588.64	\$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	\$1,316,590.28	\$0.00
				8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Orginal Estimado	\$29,508,761.21	\$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	\$25,529,720.27	\$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	\$861,710.14	\$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	\$3,758,414.61	\$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	\$5,642,316.17	\$0.00
				8110-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	\$4,275.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$934,560.57	\$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$96,085.40	\$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$81,160.51	\$0.00
				8110-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Monto Original Estimado	\$413.82	\$0.00
				8110-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Monto Original Estimado	\$9,175.62	\$0.00
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Original Estimado	\$190,026.98	\$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$1,161,042.90	\$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$316,988.21	\$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$458,487.56	\$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$683,748.15	\$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$101,801.01	\$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$6,220.51	\$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$840.96	\$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$910,241.64	\$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$553,070.06	\$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$181,406.41	\$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$100,861.31	\$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$631,663.23	\$0.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$876,867.60	\$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$2,772.80	\$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$147,862.74	\$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$4,483,610.17	\$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$557,479.20	\$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$1,246,513.65	\$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$64,479.55	\$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$658,322.97	\$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$61,777.51	\$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$221,983.24	\$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$295,615.17	\$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$99,306.38	\$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$89,426.64	\$0.00
				8110-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$108,070.46	\$0.00
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$94,459.53	\$0.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Original Estimado	\$21,831.16	\$0.00
				8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Original Estimado	\$16,172.47	\$0.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$861,408.86	\$0.00
				8110-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$303.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$55,810.20	\$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$91,153.76	\$0.00
				8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$283,859.47	\$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$20,088.78	\$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$258,432.43	\$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$246,223.00	\$0.00
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$908,287.52	\$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$142,812.13	\$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$1,931.21	\$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$585,968.23	\$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$6,042,436.00	\$0.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$4,029,170.69	\$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$19,960,552.72	\$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$842,325.86	\$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$184,193.72	\$0.00
				8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$74,802.15	\$0.00
				8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$39,120.62	\$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$6,878,659.30	\$0.00
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$562,627.22	\$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$115,895.29	\$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$56,732.99	\$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$78,328.29	\$0.00
				8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$205.34	\$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$172,577.83	\$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$801,377.48	\$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$3,626,661.52	\$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$18,355.50	\$0.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$24,141.99	\$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$1,738,589.82	\$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$1,169,845.56	\$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$5,322.76	\$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$326,789.75	\$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$181.83	\$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$1,540,267.35	\$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$143,493.90	\$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$788,883.81	\$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$4,067,770.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$774,999.27	\$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$23,458.29	\$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$2,577,210.52	\$0.00
				8110-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$27,102.08	\$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$572,350.78	\$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$55,217.80	\$0.00
				8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$548,358.53	\$0.00
				8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$9,002.15	\$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$1,311,653.04	\$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$987,127.06	\$0.00
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$6,005.09	\$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$160,045.51	\$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$2,106,312.51	\$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$265,318.42	\$0.00
				8110-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$14,659.76	\$0.00
				8110-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$1,141,345.66	\$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$1,951,272.07	\$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$936,349.97	\$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$58,104.39	\$0.00
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$19,982.49	\$0.00
				8110-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$3,165,528.63	\$0.00
				8110-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$41,356.92	\$0.00
				8110-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$152,595.08	\$0.00
				8110-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$45,764.73	\$0.00
				8110-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$32,804.64	\$0.00
				8110-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$236,565.01	\$0.00
				8110-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$852,148.39	\$0.00
				8110-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$284,337.20	\$0.00
				8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$383,849,387.00	\$0.00
				8110-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$804,497.00	\$0.00
				8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$12,165,315.00	\$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$155,510,555.00	\$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$218,393,904.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$422,721.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,789,410.60
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,971,404.63
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,519,588.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,316,590.28
				8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,508,761.21
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$25,529,720.27
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$861,710.14
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,758,414.61
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,642,316.17
				8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,275.10
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$934,560.57
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$96,085.40
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$81,160.51
				8120-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$413.82
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,175.62
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$190,026.98
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,161,042.90
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$316,988.21
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$458,487.56
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$683,748.15
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$101,801.01
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,220.51
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$840.96
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$910,241.64
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$553,070.06
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$181,406.41
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,861.31
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$631,663.23
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$876,867.60
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,772.80
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$147,862.74
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,483,610.17
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$557,479.20
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,246,513.65
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$64,479.55
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$658,322.97
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$61,777.51
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$221,983.24
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$295,615.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$99,306.38
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$89,426.64
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$108,070.46
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,459.53
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$21,831.16
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,172.47
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$861,408.86
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$303.59
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$55,810.20
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$91,153.76
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$283,859.47
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,088.78
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$258,432.43
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$246,223.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$908,287.52
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$142,812.13
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,931.21
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$585,968.23
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,042,436.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,029,170.69
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,960,552.72
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$842,325.86
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$184,193.72
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$74,802.15
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,120.62
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,878,659.30
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$562,627.22
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$115,895.29
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$56,732.99
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$78,328.29
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$205.34
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$172,577.83
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$801,377.48
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,626,661.52
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,355.50
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$24,141.99
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,738,589.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,169,845.56
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,322.76
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$326,789.75
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$181.83
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,540,267.35
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$143,493.90
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$788,883.81
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,067,770.80
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$774,999.27
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,458.29
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,577,210.52
				8120-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$27,102.08
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$572,350.78
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$55,217.80
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$548,358.53
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,002.15
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,311,653.04
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$987,127.06
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,005.09
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$160,045.51
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,106,312.51
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$265,318.42
				8120-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,659.76
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,141,345.66
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,951,272.07
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$936,349.97
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$58,104.39
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,982.49
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,165,528.63
				8120-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$41,356.92
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$152,595.08
				8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,764.73
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,804.64
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$236,565.01
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$852,148.39
				8120-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$284,337.20
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$383,849,387.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$804,497.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,165,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$155,510,555.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$218,393,904.00
						978,615,482.21	978,615,482.21	
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,098,103.31	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,083.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$93,816.63	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,155.52	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$818,803.03	\$0.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$274,045.29	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$380,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,223.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-270-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,925.22	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,055,406.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$277,552.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,558,401.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$605,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$59,900.71	\$0.00
				8220-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$184,213.55	\$0.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,588.01	\$0.00
				8220-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,099.20	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,181,540.43	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$205,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,394.61	\$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$297,485.51	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$509,656.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$894,962.74	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$109,411.12	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$523,774.25	\$0.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,850,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$222,241.35	\$0.00
				8220-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$176,426.67	\$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,265.51	\$0.00
				8220-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$243,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$640,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$468,626.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$62,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,960,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,886.27	\$0.00
				8220-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88,189.08	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$220,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$110,417.08	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,874.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$846,744.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$16,695.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,965,875.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,140,000.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550,000.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$525,616.70	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,788,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,904,043.12	\$0.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,200,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$77,961.86	\$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$442,993.68	\$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,803,845.79	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$185,168.39	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,501.58	\$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$720,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,141.74	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$419,603.62	\$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,141.74	\$0.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,141.74	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$89,141.74	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$994,803.04	\$0.00
				8220-111-307002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$853,058.62	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$15,863,777.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$155,510,555.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,693,526.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,558,446.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,903,383.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,461,091.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,189,771.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$107,017.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,123,914.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,680,293.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,651,979.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$434,695.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$430,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,132,103.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$464,833.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$234,761.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$440,821.74	\$0.00
				8220-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$14,439,475.34	\$0.00
				8220-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,476,014.42	\$0.00
				8220-512-504003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,316,896.28	\$0.00
				8220-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$714,311.13	\$0.00
				8220-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,497,990.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,428,417.31	\$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,284,249.26	\$0.00
				8220-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,770,917.61	\$0.00
				8220-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$6,262,363.84	\$0.00
				8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$814,626.62	\$0.00
				8220-512-504011-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$361,294.93	\$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,498,692.16	\$0.00
				8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,877,415.74	\$0.00
				8220-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,724,100.89	\$0.00
				8220-512-504015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,447,537.76	\$0.00
				8220-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,233,445.77	\$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,655,895.32	\$0.00
				8220-512-504018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$228,719.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,147,706.90	\$0.00
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$428,661.01	\$0.00
				8220-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$424,212.05	\$0.00
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$11,026,343.47	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,846,530.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,836,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,911,827.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$45,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,236,821.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,509,290.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$192,830,618.46	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,047,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,997,992.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,102,643.26	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,817,484.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,156,876.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,265,501.65	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,063,971.88	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,870,999.71	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,492,652.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,725,707.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,095.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,172,941.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,017,294.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,773,064.00	\$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$3,708,532.04	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,317,776.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,098,103.31
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,083.50
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$93,816.63
				8210-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450,000.00
				8210-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600,000.00
				8210-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,200.00
				8210-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,155.52
				8210-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,400.00
				8210-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$818,803.03
				8210-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-220-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$274,045.29
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$380,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,223.44
				8210-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-270-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,925.22
				8210-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,200.00
				8210-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-101001-280-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,055,406.37
				8210-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$277,552.76
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,558,401.44
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,000.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$605,000.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200,000.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$59,900.71
				8210-111-101001-320-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$184,213.55
				8210-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-350-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,588.01
				8210-111-101001-350-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,099.20
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,181,540.43
				8210-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$205,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,300,000.00
				8210-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,394.61
				8210-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$297,485.51
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$509,656.00
				8210-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$894,962.74
				8210-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$109,411.12
				8210-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8210-111-101001-420-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-421-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$523,774.25
				8210-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,850,000.00
				8210-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-540-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$222,241.35
				8210-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,000.00
				8210-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$176,426.67
				8210-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-750-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,265.51
				8210-111-101001-750-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$243,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$640,200.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$468,626.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$62,000.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,960,000.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$520,000.00
				8210-111-101001-910-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,886.27
				8210-111-101001-910-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,189.08
				8210-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,000.00
				8210-111-101001-E10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-111-101001-E10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-111-101001-E10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-E10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-H10-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$110,417.08
				8210-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-K10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-L10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-101001-M10-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,000.00
				8210-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,874.55
				8210-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$846,744.00
				8210-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,695.00
				8210-111-101001-N10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-N10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-N10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000,000.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,965,875.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900,000.00
				8210-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,140,000.00
				8210-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450,000.00
				8210-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550,000.00
				8210-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$525,616.70
				8210-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000,000.00
				8210-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,788,000.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,904,043.12
				8210-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,200,000.00
				8210-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$77,961.86
				8210-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600,000.00
				8210-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$442,993.68
				8210-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600,000.00
				8210-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,803,845.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$185,168.39
				8210-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,501.58
				8210-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$720,000.00
				8210-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,141.74
				8210-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$110,000.00
				8210-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$419,603.62
				8210-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,141.74
				8210-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,141.74
				8210-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,141.74
				8210-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$994,803.04
				8210-111-307002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$853,058.62
				8210-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,863,777.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$155,510,555.00
				8210-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,693,526.36
				8210-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,558,446.00
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,903,383.82
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,461,091.63
				8210-512-502001-710-	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,189,771.54
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$107,017.00
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,123,914.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,680,293.74
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,651,979.21
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$434,695.63
				8210-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$430,200.00
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,132,103.97
				8210-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$464,833.70
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$234,761.18
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$440,821.74
				8210-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,439,475.34
				8210-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,476,014.42
				8210-512-504003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,316,896.28
				8210-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$714,311.13
				8210-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,497,990.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,428,417.31
				8210-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,284,249.26
				8210-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,770,917.61
				8210-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,262,363.84
				8210-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$814,626.62
				8210-512-504011-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$361,294.93
				8210-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,498,692.16
				8210-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,877,415.74
				8210-512-504014-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,724,100.89
				8210-512-504015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,447,537.76
				8210-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,233,445.77
				8210-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,655,895.32
				8210-512-504018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$228,719.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,147,706.90
				8210-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$428,661.01
				8210-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$424,212.05
				8210-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,026,343.47
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,846,530.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,836,000.00
				8210-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,911,827.00
				8210-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000,000.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,236,821.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,509,290.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$192,830,618.46
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,047,359.00
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,997,992.00
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,102,643.26
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,817,484.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,156,876.00
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,265,501.65
				8210-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,063,971.88
				8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,870,999.71
				8210-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,492,652.00
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,725,707.00
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,095.00
				8210-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,172,941.00
				8210-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,017,294.00
				8210-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,773,064.00
				8210-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,708,532.04
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,317,776.00
01/ene./2024	000000	I00001		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
						21,600.00	21,600.00	
01/ene./2024	GC 000061	P00594	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$285.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,617.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$285.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,617.00
						42,973.00	42,973.00	
01/ene./2024	000000	C00743		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/ene./2024	000000	100002		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,663.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,885.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	DEPOSITO EN BANCO REGISTRADO EN POLIZA I00843 DE FECHA 31/12/2023	\$130.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REGISTRADO EN POLIZA I00843 DE FECHA 31/12/2023	\$830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,426.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,582.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,544.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,296.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,269.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,531.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,655.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,504.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,583.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,502.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,500.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,681.37
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.51
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.06
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,583.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,502.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,311.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,502.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$726.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,504.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,583.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,502.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,311.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100002		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
							421,868.12	421,868.12
02/ene./2024	000000	100003		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,150.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,844.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,243.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,357.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,407.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,013.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$84,237.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,153.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,874.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,821.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,653.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,386.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,391.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,107.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$862.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100003		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$194,771.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,558.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808,977.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,756.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,390.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172,796.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,744.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,630.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$808,977.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,756.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,390.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$172,796.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,744.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808,977.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,756.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,390.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,796.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,744.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172,796.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$808,977.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,756.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$100,390.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,744.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808,977.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,744.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$808,977.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,756.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100,390.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$172,796.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,744.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,630.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808,977.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,756.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,390.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,796.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,744.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,630.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,771.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,771.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,771.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,771.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$196,329.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	000000	100003		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,329.00
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$194,771.00	\$0.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,771.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,771.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$196,329.00	\$0.00	
							5,566,505.00	5,566,505.00
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$163,538.01	\$0.00
				8220-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$118,835.28	\$0.00
				8220-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,107,550.24	\$0.00
				8220-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,865,154.23	\$0.00
				8220-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$493,967.92	\$0.00
				8220-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,784,227.29	\$0.00
				8220-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,151,723.12	\$0.00
				8220-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,062,679.27	\$0.00
				8220-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$52,183.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$205,936.41	\$0.00
				8220-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$119,809.42	\$0.00
				8220-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$585,818.18	\$0.00
				8220-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$853,445.59	\$0.00
				8220-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,248,017.45	\$0.00
				8220-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$866,690.78	\$0.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,538,255.20	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,594,557.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,825,857.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,474.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,267,741.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,198.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,600.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,692.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$385,315.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$354,723.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,061,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$422,611.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$204,384.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362,749.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,632.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$593.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$439,894.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$179,826.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,399.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$753,722.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$378,143.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354,780.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$98,384.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$164,619.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,808.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,182.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$137,081.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$44,643.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$227,056.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,513.00	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,073.41	\$0.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,416.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,716.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,111.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$111,078.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$53,169.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,968.00	\$0.00
				8220-562-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,451.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,856.36	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$51,429.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,495.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$33,201.00	\$0.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$119,674.02	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$580.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-113-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,297.75	\$0.00
				8220-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,905.00	\$0.00
				8220-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,335.00	\$0.00
				8220-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,405.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$190.00	\$0.00
				8220-113-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,136.14	\$0.00
				8220-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,101.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,067.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$81,042.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,712.51	\$0.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.00	\$0.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$222.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$293,106.00	\$0.00
				8220-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$145,993.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$303,687.00	\$0.00
				8220-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$239.00	\$0.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,336.00	\$0.00
				8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$167.00	\$0.00
				8220-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,787.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$65,409.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,600.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$173,078.00	\$0.00
				8220-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$124.00	\$0.00
				8220-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$998,005.07	\$0.00
				8220-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$226,202.32	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,029.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,804.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$638,777.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,731,389.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,139.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$743.00	\$0.00
				8220-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,183,148.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,733,605.66	\$0.00
				8220-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,705,247.26	\$0.00
				8220-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$589,465.59	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$42,301.41	\$0.00
				8220-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,565,438.09	\$0.00
				8220-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,967,744.47	\$0.00
				8220-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,044,773.78	\$0.00
				8220-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$141,353.99	\$0.00
				8230-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$163,538.01
				8230-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$118,835.28
				8230-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,107,550.24
				8230-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,865,154.23
				8230-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$493,967.92
				8230-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,784,227.29
				8230-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,151,723.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,062,679.27
				8230-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$52,183.53
				8230-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$205,936.41
				8230-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,408,788.39
				8230-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$119,809.42
				8230-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$585,818.18
				8230-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$853,445.59
				8230-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,248,017.45
				8230-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$866,690.78
				8230-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,538,255.20
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,594,557.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,825,857.00
				8230-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,267,741.00
				8230-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00
				8230-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,198.00
				8230-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,600.00
				8230-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,692.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385,315.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$354,723.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,061,390.00
				8230-562-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422,611.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204,384.00
				8230-562-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362,749.00
				8230-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,632.00
				8230-562-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593.00
				8230-562-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$439,894.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,826.00
				8230-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,399.00
				8230-562-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753,722.00
				8230-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$378,143.00
				8230-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354,780.00
				8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,384.00
				8230-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,619.00
				8230-562-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,808.00
				8230-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,182.00
				8230-562-304008-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,081.00
				8230-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,643.00
				8230-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$227,056.00
				8230-562-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,513.00
				8230-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,073.41
				8230-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,416.00
				8230-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,716.00
				8230-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,111.00
				8230-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,078.00
				8230-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,169.00
				8230-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,968.00
				8230-562-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,451.00
				8230-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,856.36
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,429.00
				8230-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,201.00
				8230-562-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,674.02
				8230-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.80
				8230-113-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,297.75
				8230-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,905.00
				8230-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,335.00
				8230-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,405.00
				8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.00
				8230-113-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,136.14
				8230-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,101.00
				8230-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,067.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,042.00
				8230-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,712.51
				8230-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.00
				8230-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222.00
				8230-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8230-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145,993.62
				8230-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$303,687.00
				8230-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239.00
				8230-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,336.00
				8230-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.00
				8230-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,787.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,409.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,600.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,078.00
				8230-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.00
				8230-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$998,005.07
				8230-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$226,202.32
				8230-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,029.00
				8230-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,804.40
				8230-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$638,777.00
				8230-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,731,389.00
				8230-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,139.00
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$743.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,183,148.25
				8230-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733,605.66
				8230-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,705,247.26
				8230-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$589,465.59
				8230-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,301.41
				8230-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,565,438.09
				8230-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,967,744.47
				8230-552-902003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,044,773.78
				8230-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,353.99
							67,317,869.21	67,317,869.21
02/ene./2024	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8240-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,248,017.45	\$0.00
				8220-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,248,017.45
							6,248,017.45	6,248,017.45
02/ene./2024	GC 000002	P00030	Gasto Comprometido	8240-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$585,818.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000002	P00030	Gasto Comprometido	8220-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$585,818.18
							585,818.18	585,818.18
02/ene./2024	GC 000003	P00031	Gasto Comprometido	8240-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,865,154.23	\$0.00
							8220-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital
				1,865,154.23	1,865,154.23			
				02/ene./2024	GC 000005	P00060	Gasto Comprometido	8240-513-404058-430-
8220-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00					
			205,936.41					205,936.41
02/ene./2024	GC 000006	P00061	Gasto Comprometido					8240-513-404026-430-
				8220-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	
							1,107,550.24	1,107,550.24
				02/ene./2024	GC 000007	P00062	Gasto Comprometido	8240-513-404048-430-
8220-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00					
			52,183.53					52,183.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000008	P00063	Gasto Comprometido	8240-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,784,227.29	\$0.00
				8220-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,784,227.29
						1,784,227.29	1,784,227.29	
02/ene./2024	GC 000009	P00064	Gasto Comprometido	8240-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,151,723.12	\$0.00
				8220-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,151,723.12
						2,151,723.12	2,151,723.12	
02/ene./2024	GC 000010	P00065	Gasto Comprometido	8240-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,062,679.27	\$0.00
				8220-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,062,679.27
						3,062,679.27	3,062,679.27	
02/ene./2024	GC 000011	P00066	Gasto Comprometido	8240-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,408,788.39	\$0.00
				8220-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,408,788.39
						1,408,788.39	1,408,788.39	
02/ene./2024	GC 000012	P00067	Gasto Comprometido	8240-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$163,538.01	\$0.00
				8220-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$163,538.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							163,538.01	163,538.01
02/ene./2024	GC 000013	P00068	Gasto Comprometido	8240-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$493,967.92	\$0.00
				8220-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$493,967.92
						493,967.92	493,967.92	
02/ene./2024	GC 000014	P00069	Gasto Comprometido	8240-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118,835.28	\$0.00
				8220-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,835.28
						118,835.28	118,835.28	
02/ene./2024	000000	C00075		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE PASIVO ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL PROGRAMA PINTA	\$626,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL PROGRAMA PINTA	\$0.00	\$626,400.00
					626,400.00	626,400.00		
02/ene./2024	GC 000018	P00204	Gasto Comprometido	8240-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$853,445.59	\$0.00
				8220-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$853,445.59
						853,445.59	853,445.59	
02/ene./2024	GC 000019	P00209	Gasto Comprometido	8240-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$866,690.78	\$0.00
				8220-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$866,690.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							866,690.78	866,690.78
02/ene./2024	GC 000020	P00212	Gasto Comprometido	8240-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$119,809.42	\$0.00
				8220-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$119,809.42
						119,809.42	119,809.42	
02/ene./2024	OC 000052	P00478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,797.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,797.60
						6,797.60	6,797.60	
02/ene./2024	CO 000123	P00479	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 05B0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,797.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 05B0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,797.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 123 Factura: 05B0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,797.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 123 Factura: 05B0, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,797.60
						13,595.20	13,595.20	
02/ene./2024	GC 000074	P00678	Gasto Comprometido	8240-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$264,547.17	\$0.00
				8240-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$145,993.62	\$0.00
				8220-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$264,547.17
				8220-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,993.62
						410,540.79	410,540.79	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000075	P00681	Gasto Comprometido	8240-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$380,896.21	\$0.00
				8240-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$303,687.00	\$0.00
				8220-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$380,896.21
				8220-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$303,687.00
							684,583.21	684,583.21
02/ene./2024	GC 000079	P00705	Gasto Comprometido	8240-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$998,005.07	\$0.00
				8220-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$998,005.07
							998,005.07	998,005.07
02/ene./2024	GC 000081	P00719	Gasto Comprometido	8240-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$226,202.32	\$0.00
				8220-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$226,202.32
							226,202.32	226,202.32
02/ene./2024	GC 000086	P00780	Gasto Comprometido	8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,439,475.34	\$0.00
				8220-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,439,475.34
							14,439,475.34	14,439,475.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000087	P00785	Gasto Comprometido	8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$714,311.13	\$0.00
				8220-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$714,311.13
						714,311.13	714,311.13	
02/ene./2024	GC 000088	P00788	Gasto Comprometido	8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,428,417.31	\$0.00
				8220-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,428,417.31
						10,428,417.31	10,428,417.31	
02/ene./2024	GC 000089	P00791	Gasto Comprometido	8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,284,249.26	\$0.00
				8220-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,284,249.26
						6,284,249.26	6,284,249.26	
02/ene./2024	GC 000090	P00794	Gasto Comprometido	8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,497,990.70	\$0.00
				8220-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,497,990.70
						3,497,990.70	3,497,990.70	
02/ene./2024	OC 000110	P01249	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	\$42,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	\$0.00	\$42,920.00
						42,920.00	42,920.00	
02/ene./2024	CO 000201	P01250	Compra	8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 201 Factura: AED9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$42,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	CO 000201	P01250	Compra	8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 201 Factura: AED9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$42,920.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 201 Factura: AED9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$42,920.00	\$0.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 201 Factura: AED9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$42,920.00
							85,840.00	85,840.00
02/ene./2024	OC 000111	P01255	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
02/ene./2024	CO 000202	P01256	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: EFDB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: EFDB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,380.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 202 Factura: EFDB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 202 Factura: EFDB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
02/ene./2024	OC 000112	P01258	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$111,600.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$111,600.01
							111,600.01	111,600.01
02/ene./2024	CO 000203	P01259	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: EFBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$111,600.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: EFBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$111,600.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 203 Factura: EFBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$111,600.01	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 203 Factura: EFBC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$111,600.01
							223,200.02	223,200.02
02/ene./2024	OC 000114	P01270	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$18,734.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$18,734.00
							18,734.00	18,734.00
02/ene./2024	CO 000205	P01271	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: B3D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	CO 000205	P01271	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: B3D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,734.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 205 Factura: B3D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,734.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 205 Factura: B3D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,734.00
							37,468.00	37,468.00
02/ene./2024	OC 000117	P01278	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$26,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$26,564.00
							26,564.00	26,564.00
02/ene./2024	CO 000206	P01279	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 6486, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 6486, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,564.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 206 Factura: 6486, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,564.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 206 Factura: 6486, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,564.00
							53,128.00	53,128.00
02/ene./2024	OC 000138	P01466	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$16,762.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
02/ene./2024	CO 000243	P01467	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 8182, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,762.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 8182, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,762.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 243 Factura: 8182, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,762.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 243 Factura: 8182, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
02/ene./2024	OC 000235	P01763	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$94,887.66	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$94,887.66
							94,887.66	94,887.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	CO 000344	P01764	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1984, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$94,887.66	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1984, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$94,887.66
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 344 Factura: 1984, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$94,887.66	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 344 Factura: 1984, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$94,887.66
							189,775.32	189,775.32
02/ene./2024	000000	D00048		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 124 EXPEDIDO EN FECHA 14/09/2023 POLIZA C04732	\$0.00	\$1,005,543.11
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 124 EXPEDIDO EN FECHA 14/09/2023 POLIZA C04732	\$197,776.11	\$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 124 EXPEDIDO EN FECHA 14/09/2023 POLIZA C04732	\$15,150.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 124 EXPEDIDO EN FECHA 14/09/2023 POLIZA C04732	\$792,617.00	\$0.00
							1,005,543.11	1,005,543.11
02/ene./2024	000000	C01173		1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	ANTICIPO DE NOMINA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/ene./2024	GC 000412	P03632	Gasto Comprometido	8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,763,780.61	\$0.00
				8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,763,780.61
							1,763,780.61	1,763,780.61
02/ene./2024	GC 000413	P03635	Gasto Comprometido	8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,877,415.74	\$0.00
				8220-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,877,415.74
							2,877,415.74	2,877,415.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000414	P03640	Gasto Comprometido	8240-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,498,692.16	\$0.00
				8220-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,498,692.16
						1,498,692.16	1,498,692.16	
02/ene./2024	GC 000415	P03643	Gasto Comprometido	8240-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,770,917.61	\$0.00
				8220-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,770,917.61
						1,770,917.61	1,770,917.61	
02/ene./2024	GC 000416	P03646	Gasto Comprometido	8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,262,363.84	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,262,363.84
						6,262,363.84	6,262,363.84	
02/ene./2024	OC 000977	P04518	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$100.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$100.00
						100.00	100.00	
02/ene./2024	CO 001205	P04519	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: D1D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: D1D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1205 Factura: D1D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1205 Factura: D1D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100.00
						200.00	200.00	
02/ene./2024	OC 000978	P04521	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO										
							DEBE	HABER									
02/ene./2024	OC 000978	P04521	Orden de Compra	8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.00									
							400.00	400.00									
02/ene./2024	CO 001206	P04522	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1FF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.00	\$0.00									
							8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 1FF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.00						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1206 Factura: 1FF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.00	\$0.00			
													2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1206 Factura: 1FF6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.00
																800.00	800.00
02/ene./2024	OC 000979	P04524	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,352.77	\$0.00									
							8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,352.77						
										29,352.77	29,352.77						
02/ene./2024	CO 001207	P04525	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 7076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,352.77	\$0.00									
							8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 7076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,352.77						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1207 Factura: 7076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,352.77	\$0.00			
													2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1207 Factura: 7076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,352.77
																58,705.54	58,705.54
02/ene./2024	OC 000980	P04527	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,600.00	\$0.00									
							8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,600.00						
										4,600.00	4,600.00						
02/ene./2024	CO 001208	P04528	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: A0EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00									
							8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: A0EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1208 Factura: A0EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,600.00	\$0.00			
													2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1208 Factura: A0EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,600.00
																9,200.00	9,200.00
02/ene./2024	OC 000981	P04530	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,200.00	\$0.00									
							8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,200.00						



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,200.00	21,200.00
02/ene./2024	CO 001209	P04531	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 040E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 040E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1209 Factura: 040E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,200.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1209 Factura: 040E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,200.00
							42,400.00	42,400.00
02/ene./2024	OC 000982	P04533	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,152.77	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,152.77
							13,152.77	13,152.77
02/ene./2024	CO 001210	P04534	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 5D3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,152.77	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 5D3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,152.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1210 Factura: 5D3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,152.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1210 Factura: 5D3D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,152.77
							26,305.54	26,305.54
02/ene./2024	CO 001223	P04722	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,887.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,984.24	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,092.47	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,339.79	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,887.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,984.24
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,092.47
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,339.79
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,887.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,984.24	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,092.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	CO 001223	P04722	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,339.79	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,887.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,984.24
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,092.47
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,339.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,195.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,195.90
							171,587.70	171,587.70
02/ene./2024	GC 000505	P05159	Gasto Comprometido	8240-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$814,626.62	\$0.00
				8220-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$814,626.62
							814,626.62	814,626.62
02/ene./2024	GC 000506	P05163	Gasto Comprometido	8240-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$361,294.93	\$0.00
				8220-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$361,294.93
							361,294.93	361,294.93
02/ene./2024	GC 000507	P05168	Gasto Comprometido	8240-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,476,014.42	\$0.00
				8220-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,476,014.42
							1,476,014.42	1,476,014.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2024	GC 000525	P05706	Gasto Comprometido	8240-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,447,537.76	\$0.00
				8220-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,447,537.76
						1,447,537.76	1,447,537.76	
02/ene./2024	GC 000526	P05710	Gasto Comprometido	8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,026,343.47	\$0.00
				8220-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$11,026,343.47
						11,026,343.47	11,026,343.47	
02/ene./2024	GC 000527	P05716	Gasto Comprometido	8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$428,661.01	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$428,661.01
						428,661.01	428,661.01	
03/ene./2024	000000	100004		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,519.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,840.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$80,254.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,029.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,885.09	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,430.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,816.68
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,423.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,152.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,102.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,130.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,305.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,228.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,084.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,599.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,989.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,732.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,606.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$391.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,929.10
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,455.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	DEPOSITO DE MAS SE TOMO EN CUENTA EL DIA 08 ENERO	\$0.00	\$300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,816.68	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,423.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,102.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,130.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,989.90	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,732.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,606.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$391.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$23,929.10	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.90
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,606.90
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,929.10
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,423.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$391.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,929.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,989.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,130.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,606.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,816.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,102.16	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,929.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,606.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,816.68	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,423.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,102.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,130.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,599.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,989.90	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,732.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,606.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$391.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$23,929.10	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,455.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,816.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,102.16
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,130.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,599.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.90
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,606.90
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,929.10
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100004		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							635,415.08	635,415.08
03/ene./2024	000000	100005		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,416.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,897.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,292.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,715.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,694.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,983.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$127,313.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,359.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,235.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,731.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,543.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,311.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,228.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$265,017.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$730.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110,940.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,012.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,620.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,331.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242,338.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,814.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100005		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,836.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110,940.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,012.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,620.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$242,338.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,814.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,604.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,836.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110,940.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,012.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,620.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,338.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,814.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242,338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,110,940.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$69,012.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$103,620.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,814.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,604.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110,940.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,620.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,814.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110,940.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,012.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,620.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,331.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$242,338.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	100005		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,604.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,836.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110,940.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,012.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,620.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242,338.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,814.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,604.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,836.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,017.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,017.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,017.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,017.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$265,747.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,747.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,017.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,017.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,017.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$265,747.00	\$0.00
							7,674,715.00	7,674,715.00
03/ene./2024	000000	C00006		2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE POLIZA P20200 DEL 14/12/2023	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2024	000000	C00006		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE POLIZA P20200 DEL 14/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE POLIZA P20200 DEL 14/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
03/ene./2024	000000	C00245		2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	FACT. 1141C POR SERVICIO TELEFONICO PARA RECAUDADORES DEUDA 2023	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
03/ene./2024	OC 000047	P00329	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$580.80	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$580.80
							580.80	580.80
03/ene./2024	CO 000078	P00330	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F317, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.80	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F317, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.80
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 78 Factura: F317, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.80	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 78 Factura: F317, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.80
							1,161.60	1,161.60
03/ene./2024	PP 000059	P00331	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 59	\$580.80	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 59	\$0.00	\$580.80
							580.80	580.80
03/ene./2024	PA 000076	C00275	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 76	\$580.80	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 76	\$0.00	\$580.80
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 76	\$580.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 76	\$0.00	\$580.80
							1,161.60	1,161.60
03/ene./2024	OC 000107	P01228	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$430.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$430.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							430.50	430.50
03/ene./2024	OC 000108	P01233	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,029.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,029.00
							1,029.00	1,029.00
03/ene./2024	CO 000706	P02898	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 706 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 706 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.50
							861.00	861.00
03/ene./2024	CO 000708	P02903	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 708 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 708 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
04/ene./2024	000000	100006		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,271.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$174.00	\$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	DEPOSITO DE MAS DEL DIA 03 DE ENERO	\$300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,228.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,251.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,681.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,310.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,308.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,873.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,668.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.96
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,410.82
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.93
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,028.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,502.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,916.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,257.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$647.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,919.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,873.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,410.82	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,257.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.82
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,257.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,873.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,410.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,873.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,668.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,410.82	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,257.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$647.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,919.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,668.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.82
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,257.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100006		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
							438,096.76	438,096.76
04/ene./2024	000000	100007		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,752.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,189.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,135.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,866.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,461.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$106,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$98,261.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,037.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,706.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,619.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,156.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,551.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,263.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,571.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$258,415.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,941.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085,200.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,636.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105,896.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,535.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238,825.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,534.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,752.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,878.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100007		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,085,200.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,636.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,534.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105,896.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,535.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$238,825.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,200.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,636.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,534.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,896.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,825.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,085,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$47,636.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$62,534.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$105,896.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,636.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,534.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,085,200.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$47,636.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,534.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$105,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	100007		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,535.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$33,878.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$238,825.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085,200.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,636.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,534.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,896.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,878.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,825.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258,415.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,415.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258,415.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,415.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$260,356.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258,415.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,415.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,415.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$260,356.00	\$0.00
							7,652,400.00	7,652,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	000000	E00005		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$397,626.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$0.00	\$397,626.00
							397,626.00	397,626.00
04/ene./2024	000000	C00076		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE PASIVO, FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$981,062.07	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$981,062.07
							981,062.07	981,062.07
04/ene./2024	OC 000021	P00107	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$275,616.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$275,616.00
							275,616.00	275,616.00
04/ene./2024	CO 000041	P00108	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$275,616.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$275,616.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 41 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$275,616.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 41 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$275,616.00
							551,232.00	551,232.00
04/ene./2024	OC 000046	P00326	Orden de Compra	8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$116,591.02	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$116,591.02
							116,591.02	116,591.02
04/ene./2024	CO 000077	P00327	Compra	8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: Z100, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$116,591.02	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: Z100, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$116,591.02
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 77 Factura: Z100, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$116,591.02	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 77 Factura: Z100, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$116,591.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							233,182.04	233,182.04
04/ene./2024	PP 000058	P00328	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 58	\$116,591.02	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 58	\$0.00	\$116,591.02
							116,591.02	116,591.02
04/ene./2024	PA 000075	C00259	Pago	8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$116,591.02	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$0.00	\$116,591.02
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$116,591.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	\$0.00	\$116,591.02
							233,182.04	233,182.04
04/ene./2024	000000	E00013		1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$43.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$43.50
							43.50	43.50
04/ene./2024	GC 000139	P00972	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$106,206.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,206.00
							106,206.00	106,206.00
04/ene./2024	GD 000179	P00973	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 179	\$106,206.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$106,206.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 179	\$106,206.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 179	\$0.00	\$106,206.00
							212,412.00	212,412.00
04/ene./2024	GE 000178	P00975	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 178	\$106,206.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$106,206.00
							106,206.00	106,206.00
04/ene./2024	GP 000178	C00727	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$106,206.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	GP 000178	C00727	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 178	\$106,206.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 178	\$0.00	\$106,206.00
							212,412.00	212,412.00
04/ene./2024	OC 000109	P01240	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$325.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$325.50
							325.50	325.50
04/ene./2024	OC 000129	P01376	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$588.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$588.00
							588.00	588.00
04/ene./2024	000000	I00193		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,871,699.93	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,871,699.93
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871,699.93
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,871,699.93	\$0.00
							25,845,299.37	25,845,299.37
04/ene./2024	CO 000710	P02907	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 710 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2024	CO 000710	P02907	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 710 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
							1,176.00	1,176.00
04/ene./2024	CO 000711	P02909	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$325.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$325.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 711 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$325.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 711 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$325.50
05/ene./2024	000000	100008		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEXTA RADICACION DE DICIEMBRE	\$8,737,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	FEIEF POTENCIACION	\$341,984.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	DEVOLUCION ISR POR EL SAT	\$86,430.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,235,242.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$456,714.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	AJUSTE POR ESTIMACION FG DICIEMBR FUP	\$0.00	-\$66,024.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	AJUSTE POR ESTIMACION FG DICIEMBR FEF	\$0.00	-\$3,072.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS	\$0.00	-\$456,714.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$66,024.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$3,072.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,235,242.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456,714.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$456,714.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,024.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,072.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235,242.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456,714.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456,714.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$66,024.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$3,072.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,235,242.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$456,714.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$456,714.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100008		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235,242.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456,714.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456,714.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$66,024.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$3,072.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,235,242.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456,714.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$456,714.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,024.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,072.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235,242.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456,714.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456,714.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341,984.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,430.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,984.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341,984.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,430.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,984.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$86,430.00	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$341,984.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,430.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,984.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341,984.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,430.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,984.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,430.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,984.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Movimiento Directo Automático	\$86,430.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$341,984.00	\$0.00
							38,806,654.00	38,806,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,581.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,349.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,146.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$114,934.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,830.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$312.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,894.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,835.99
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,322.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,988.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,978.75
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,983.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,725.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,771.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,760.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,068.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.96
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,681.37
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,771.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,835.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,322.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,983.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,988.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,771.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,835.99
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,983.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,988.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,988.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,322.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,983.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,771.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,835.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,988.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,983.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,771.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,835.99
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,771.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,835.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,322.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,983.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100009		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,988.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,771.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,835.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,983.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,068.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
05/ene./2024	000000	100009	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00			
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00			
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00			
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00			
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00			
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00			
			8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86			
			8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93			
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00			
			8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,760.00			
			8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50			
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00			
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,988.50			
			8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50			
			8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50			
			8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00			
			8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00			
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00			
			8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00			
			8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00			
			8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75			
			8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00			
			8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00			
						944,186.92	944,186.92			
05/ene./2024	000000	100010	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,759.00	\$0.00			
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,372.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,470.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,232.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,322.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,578.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,220.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,955.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$158,552.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,669.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$165,189.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,435.00	\$0.00			
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,399.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100010		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,744.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,991.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,193.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$103,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,774.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,965.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$282,162.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,860.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174,128.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,122.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,600.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257,525.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,711.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,231.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,405.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174,128.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111,122.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$115,600.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$257,525.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,711.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,231.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,405.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174,128.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,122.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,600.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,525.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,711.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	100010		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257,525.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,174,128.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$111,122.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$115,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,711.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,231.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,525.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174,128.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,711.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,174,128.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111,122.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$115,600.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$257,525.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,711.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,231.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,405.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174,128.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,122.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,600.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,525.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,711.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282,162.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	I00010		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,162.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282,162.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,162.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$284,022.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,022.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282,162.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,162.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,162.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$284,022.00	\$0.00
05/ene./2024	000000	C00007		2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-25-23 POLIZA P19054 FECHA 14/12/2023	\$249,214.69	\$0.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-25-23 POLIZA P19054 FECHA 14/12/2023	\$0.00	\$74,764.40
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-25-23 POLIZA P19054 FECHA 14/12/2023	\$0.00	\$174,450.29
05/ene./2024	000000	C00008		2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-32-23 POLIZA P19055 FECHA 22/12/2023	\$123,909.05	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-32-23 POLIZA P19055 FECHA 22/12/2023	\$0.00	\$123,909.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,909.05	123,909.05
05/ene./2024	OC 000001	P00006	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,428.00
							1,428.00	1,428.00
05/ene./2024	CO 000001	P00007	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 03C7, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$1,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 03C7, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$1,428.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 1 Factura: 03C7, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$1,428.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 1 Factura: 03C7, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$1,428.00
							2,856.00	2,856.00
05/ene./2024	OC 000002	P00008	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,228.00
							2,228.00	2,228.00
05/ene./2024	CO 000002	P00009	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 6521, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 6521, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,228.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 2 Factura: 6521, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,228.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2 Factura: 6521, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,228.00
							4,456.00	4,456.00
05/ene./2024	OC 000003	P00010	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$3,442.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$3,442.00
							3,442.00	3,442.00
05/ene./2024	CO 000003	P00011	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: DD19, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$3,442.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: DD19, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$3,442.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 3 Factura: DD19, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$3,442.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 3 Factura: DD19, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$3,442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,884.00	6,884.00
05/ene./2024	PP 000001	P00012	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$2,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$2,228.00
							2,228.00	2,228.00
05/ene./2024	PP 000002	P00013	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	\$1,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,428.00
							1,428.00	1,428.00
05/ene./2024	PP 000003	P00014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,442.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,442.00
							3,442.00	3,442.00
05/ene./2024	PA 000001	C00016	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$1,428.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$2,228.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$3,442.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,428.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,228.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$0.00	\$3,442.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$7,098.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1	\$0.00	\$7,098.00
							14,196.00	14,196.00
05/ene./2024	OC 000020	P00104	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
05/ene./2024	CO 000040	P00105	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2588, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 2588, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$26,680.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 40 Factura: 2588, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 40 Factura: 2588, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GC 000021	P00217	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,510.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,510.00
							55,510.00	55,510.00
05/ene./2024	GD 000023	P00218	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	\$55,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$55,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 23	\$55,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$55,510.00
							111,020.00	111,020.00
05/ene./2024	GE 000023	P00219	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$55,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$55,510.00
							55,510.00	55,510.00
05/ene./2024	GP 000023	C00194	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	\$55,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$55,510.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,822.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,633.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 23	\$55,510.00	\$0.00
							111,020.00	111,020.00
05/ene./2024	GC 000024	P00226	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,975.00	2,975.00
05/ene./2024	GD 000026	P00227	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
05/ene./2024	GE 000026	P00228	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
05/ene./2024	GP 000026	C00223	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 26	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
05/ene./2024	GC 000025	P00230	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$332,483.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$332,483.00
							332,483.00	332,483.00
05/ene./2024	GD 000027	P00233	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$332,483.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$332,483.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$332,483.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$332,483.00
							664,966.00	664,966.00
05/ene./2024	GE 000027	P00234	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$332,483.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$332,483.00
							332,483.00	332,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GP 000027	C00225	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$332,483.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$332,483.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 27	\$0.00	\$231,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 27	\$0.00	\$40,690.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 27	\$0.00	\$3,709.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 27	\$0.00	\$39,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 27	\$0.00	\$11,647.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,917.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 27	\$332,483.00	\$0.00
							664,966.00	664,966.00
05/ene./2024	GC 000026	P00235	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,757.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,757.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00
							235,109.00	235,109.00
05/ene./2024	GD 000028	P00236	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$153,757.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$81,352.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$153,757.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$81,352.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$153,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$81,352.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$153,757.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$0.00	\$81,352.00
							470,218.00	470,218.00
05/ene./2024	GE 000028	P00237	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$153,757.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$81,352.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$153,757.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$81,352.00
							235,109.00	235,109.00
05/ene./2024	GP 000028	C00226	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$153,757.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GP 000028	C00226	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$81,352.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$153,757.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$81,352.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 28	\$0.00	\$16,746.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 28	\$0.00	\$65,247.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 28	\$0.00	\$84,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,692.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 28	\$0.00	\$3,660.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 28	\$0.00	\$18,403.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 28	\$0.00	\$16,320.17
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 28	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,361.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	\$153,757.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 28	\$81,352.00	\$0.00
							470,218.00	470,218.00
05/ene./2024	GC 000027	P00241	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,869.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,869.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
05/ene./2024	GD 000029	P00242	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$23,590.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$11,869.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$23,590.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,869.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$23,590.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$11,869.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$23,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GD 000029	P00242	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
							72,918.00	72,918.00
05/ene./2024	GE 000029	P00243	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$23,590.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$11,869.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$23,590.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$11,869.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
05/ene./2024	GP 000029	C00228	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$23,590.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$11,869.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$23,590.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$11,869.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,919.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,430.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,298.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,409.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 29	\$0.00	\$3,265.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 29	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 29	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$855.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GP 000029	C00228	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 29	\$23,590.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 29	\$11,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
							72,918.00	72,918.00
05/ene./2024	GC 000029	P00257	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,525.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,240.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,525.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,240.00
05/ene./2024	GD 000042	P00260	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$246,525.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$87,240.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$246,525.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$87,240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$246,525.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$87,240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$246,525.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$87,240.00
							667,530.00	667,530.00
05/ene./2024	GE 000031	P00261	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$246,525.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$87,240.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$246,525.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$87,240.00
05/ene./2024	GP 000031	C00231	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$246,525.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$87,240.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$246,525.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$87,240.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,201.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 31	\$0.00	\$80,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GP 000031	C00231	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 31	\$0.00	\$160,087.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,867.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 31	\$0.00	\$9,480.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 31	\$0.00	\$29,567.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 31	\$0.00	\$20,482.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,354.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 31	\$246,525.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 31	\$87,240.00	\$0.00
							667,530.00	667,530.00
05/ene./2024	GC 000031	P00265	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,607.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,421.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,607.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,421.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
05/ene./2024	GD 000046	P00267	Gasto Devengado				475,528.00	475,528.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 46	\$352,607.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	\$121,421.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$352,607.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$121,421.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 46	\$352,607.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	\$121,421.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 46	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$352,607.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 46	\$0.00	\$121,421.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,500.00
							951,056.00	951,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GE 000033	P00269	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$352,607.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$121,421.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$352,607.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$121,421.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
							475,528.00	475,528.00
05/ene./2024	GP 000033	C00235	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	\$352,607.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$121,421.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$352,607.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$121,421.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 33	\$0.00	\$37,687.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 33	\$0.00	\$107,593.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 33	\$0.00	\$211,841.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 33	\$0.00	\$48,916.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 33	\$0.00	\$5,070.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 33	\$0.00	\$42,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 33	\$0.00	\$9,334.78
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 33	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	\$352,607.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	\$121,421.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 33	\$1,500.00	\$0.00
							951,056.00	951,056.00
05/ene./2024	GC 000032	P00277	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,256.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,256.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,715.00	44,715.00
05/ene./2024	GD 000056	P00279	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$27,256.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$17,459.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$27,256.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 56	\$27,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$27,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,459.00
							89,430.00	89,430.00
05/ene./2024	GE 000034	P00280	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	\$27,256.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$17,459.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$27,256.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$17,459.00
							44,715.00	44,715.00
05/ene./2024	GP 000034	C00237	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	\$27,256.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$17,459.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$27,256.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$17,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,921.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 34	\$0.00	\$16,443.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 34	\$0.00	\$16,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 34	\$0.00	\$3,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 34	\$0.00	\$903.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 34	\$0.00	\$3,271.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 34	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,310.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	\$27,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 34	\$17,459.00	\$0.00
							89,430.00	89,430.00
05/ene./2024	GC 000033	P00287	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GC 000033	P00287	Gasto Comprometido	8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,415.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,997.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,866.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,893.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,255.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,415.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,997.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,866.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,893.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,255.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							181,550.00	181,550.00
05/ene./2024	GD 000057	P00288	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$26,486.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$19,472.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$45,415.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$17,766.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$31,997.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$11,866.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$13,893.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$12,255.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,400.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$26,486.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$19,472.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,415.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,766.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$31,997.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ene./2024	GD 000057	P00288	Gasto Devengado	8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,866.00				
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,893.00				
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,255.00				
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,400.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$26,486.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$19,472.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$45,415.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$17,766.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$31,997.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$11,866.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$13,893.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$12,255.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 57	\$2,400.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$19,472.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$45,415.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$31,997.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,866.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$13,893.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$12,255.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,400.00				
											363,100.00	363,100.00
				05/ene./2024	GE 000035	P00289	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$26,486.00	\$0.00
								8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$19,472.00	\$0.00
								8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$45,415.00	\$0.00
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$17,766.00					\$0.00				
8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$31,997.00					\$0.00				
8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$11,866.00					\$0.00				
8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$13,893.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$12,255.00					\$0.00				
8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 35	\$2,400.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GE 000035	P00289	Gasto Ejercido	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$26,486.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$19,472.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$45,415.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$17,766.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$31,997.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$11,866.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$13,893.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$12,255.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$2,400.00
							181,550.00	181,550.00
05/ene./2024	GP 000035	C00246	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$26,486.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$19,472.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$45,415.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$17,766.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$31,997.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$11,866.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$13,893.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$12,255.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 35	\$2,400.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$26,486.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$19,472.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$45,415.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$17,766.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$31,997.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$11,866.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,893.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$12,255.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$2,825.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$2,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$10,783.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$11,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GP 000035	C00246	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$11,649.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,160.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,360.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$15,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$21,405.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 35	\$0.00	\$31,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,303.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 35	\$0.00	\$13,102.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,004.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 35	\$109,139.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 35	\$70,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 35	\$2,400.00	\$0.00
							363,100.00	363,100.00
05/ene./2024	GC 000034	P00302	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
							68,075.00	68,075.00
05/ene./2024	GD 000062	P00304	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$59,942.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$8,133.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$59,942.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$8,133.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$8,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$0.00	\$8,133.00
							136,150.00	136,150.00
05/ene./2024	GE 000045	P00305	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$59,942.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$8,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GE 000045	P00305	Gasto Ejercido	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$59,942.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$8,133.00
							68,075.00	68,075.00
05/ene./2024	GP 000036	C00247	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$59,942.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$8,133.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$59,942.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$8,133.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 36	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 36	\$0.00	\$43,481.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,235.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 36	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 36	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	\$8,133.00	\$0.00
							136,150.00	136,150.00
05/ene./2024	GC 000035	P00323	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
							38,139.00	38,139.00
05/ene./2024	GD 000063	P00324	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$27,668.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$10,471.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$27,668.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$10,471.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	\$10,471.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	\$0.00	\$10,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,278.00	76,278.00
05/ene./2024	GE 000063	P00325	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	\$27,668.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$10,471.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$27,668.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$10,471.00
							38,139.00	38,139.00
05/ene./2024	GP 000041	C00252	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$27,668.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$10,471.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$27,668.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$10,471.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,840.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 41	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	\$10,471.00	\$0.00
05/ene./2024	GC 000036	P00336	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	GC 000036	P00336	Gasto Comprometido	8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
							67,771.00	67,771.00
05/ene./2024	GD 000064	P00337	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$10,544.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$20,936.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,318.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$17,143.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$4,763.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$11,067.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$10,544.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$20,936.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,318.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,143.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$4,763.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$11,067.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$4,763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	\$0.00	\$4,763.00
							135,542.00	135,542.00
05/ene./2024	GE 000064	P00338	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$10,544.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$20,936.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$3,318.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$17,143.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$4,763.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ene./2024	GE 000064	P00338	Gasto Ejercido	8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$11,067.00	\$0.00				
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$17,143.00				
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$11,067.00				
							67,771.00	67,771.00				
05/ene./2024	GP 000052	C00297	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$10,544.00	\$0.00				
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$3,318.00	\$0.00				
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$17,143.00	\$0.00				
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,763.00	\$0.00				
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$10,544.00				
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$20,936.00				
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$3,318.00				
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$17,143.00				
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,763.00				
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$11,067.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,959.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 52	\$0.00	\$7,658.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 52	\$0.00	\$39,868.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 52	\$0.00	\$6,016.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,451.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 52	\$0.00	\$7,160.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 52	\$0.00	\$543.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 52	\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	\$59,690.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	\$8,081.00	\$0.00				
											135,542.00	135,542.00
				05/ene./2024	000000	C00309		2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	FACT. EBBE POR LONAS PUBLICITARIAS DEUDA 2023	\$871,299.20	\$0.00
								1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$871,299.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							871,299.20	871,299.20
05/ene./2024	GD 000073	P00385	Gasto Devengado	8240-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$66,712.51	\$0.00
				8220-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,712.51
				8250-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 73	\$66,712.51	\$0.00
				8240-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$66,712.51
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 73	\$66,712.51	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 73	\$0.00	\$66,712.51
							200,137.53	200,137.53
05/ene./2024	GE 000073	P00386	Gasto Ejercido	8260-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 73	\$66,712.51	\$0.00
				8250-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$66,712.51
							66,712.51	66,712.51
05/ene./2024	GP 000073	C00338	Gasto Pagado	8270-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 73	\$66,712.51	\$0.00
				8260-551-901001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$66,712.51
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 73	\$66,712.51	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Folio: 73	\$0.00	\$66,712.51
							133,425.02	133,425.02
05/ene./2024	000000	C00708		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 01 DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024	\$27,715.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,715.00
							27,715.00	27,715.00
05/ene./2024	000000	C00710		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 01 DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/ene./2024	000000	C00711		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 01 DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024 ESTHELA TORREZ MARTINEZ	\$9.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	000000	C00711		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
05/ene./2024	000000	C00712		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 01 DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$855.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$855.00
							855.00	855.00
05/ene./2024	000000	C00715		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$449,484.44	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$449,484.44
							449,484.44	449,484.44
05/ene./2024	OC 000115	P01275	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$577.50 \$0.00	\$0.00 \$577.50
							577.50	577.50
05/ene./2024	OC 000116	P01277	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$504.00 \$0.00	\$0.00 \$504.00
							504.00	504.00
05/ene./2024	OC 000119	P01293	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$682.50 \$0.00	\$0.00 \$682.50
							682.50	682.50
05/ene./2024	CO 000712	P02911	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 712 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 712 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 712 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 712 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.50 \$0.00 \$577.50 \$0.00	\$0.00 \$577.50 \$0.00 \$577.50
							1,155.00	1,155.00
05/ene./2024	CO 000713	P02913	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 713 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$504.00 \$0.00	\$0.00 \$504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2024	CO 000713	P02913	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 713 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 713 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
05/ene./2024	CO 000715	P02918	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 715 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 715 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.50
							1,365.00	1,365.00
06/ene./2024	000000	I00011		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,504.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							6,016.00	6,016.00
06/ene./2024	000000	I00012		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,702.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,699.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,417.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2024	000000	I00012		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,365.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$58,608.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247,639.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,894.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,113.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,096.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,636.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,783.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$247,639.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,894.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,113.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$57,096.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,783.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,639.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,113.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,096.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,096.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$247,639.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,894.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,113.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,096.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,639.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,783.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$247,639.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,894.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,113.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2024	000000	I00012		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$57,096.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,636.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,783.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,639.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,894.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,113.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,096.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,783.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,608.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,608.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,608.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,608.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$58,608.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,608.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,608.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,608.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,608.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$58,608.00	\$0.00
							1,735,592.00	1,735,592.00
06/ene./2024	OC 000005	P00018	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
06/ene./2024	CO 000005	P00019	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 8BEA, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 8BEA, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$0.00	\$19,488.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5 Factura: 8BEA, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GD Compra : 5 Factura: 8BEA, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2024	OC 000120	P01294	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$483.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$483.00
							483.00	483.00
06/ene./2024	OC 000121	P01295	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$556.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$556.50
							556.50	556.50
06/ene./2024	CO 000717	P02923	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$483.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$483.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 717 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$483.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 717 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$483.00
							966.00	966.00
06/ene./2024	CO 000718	P02925	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$556.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$556.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 718 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$556.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 718 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$556.50
							1,113.00	1,113.00
07/ene./2024	000000	I00013		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
							23,600.00	23,600.00
08/ene./2024	000000	I00014		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,517.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,363.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,186.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,145.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,472.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,228.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,378.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,385.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,098.04
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,110.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,390.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,584.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,601.50
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.16
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,994.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,830.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,029.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,645.77
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,216.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,340.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,653.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,846.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,098.04	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,110.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,584.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,887.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,601.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,994.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,645.77	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,216.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,653.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	I00014		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,098.04
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,110.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,601.50
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,830.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,645.77
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,216.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,653.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,584.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,994.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,601.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,110.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,098.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,645.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,887.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,601.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,110.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,098.04
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,645.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,098.04	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,110.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,584.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,887.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,601.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,994.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,645.77	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,216.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,653.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100014		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,098.04
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,110.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,601.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,994.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,830.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,645.77
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,216.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	I00014		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,653.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
							1,176,284.64	1,176,284.64
08/ene./2024	000000	I00015		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,678.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,405.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,911.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$87,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,638.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,399.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,444.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$131,182.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,819.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,555.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$184,882.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,706.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,953.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100015		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,377.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,159.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,665.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,036.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE IMPUESTO PREDIAL	\$303,486.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,514.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219,378.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,240.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218,689.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,252.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267,244.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,823.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,721.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,788.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	DEPOSITO DE MAS INGRESADO EL DIA 16 DE ENERO	\$0.00	\$596.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,219,378.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,823.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218,689.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,721.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,788.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267,244.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219,378.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,823.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,689.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,721.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,788.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267,244.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,219,378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,823.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218,689.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,721.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	100015		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,244.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,823.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,721.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,788.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,219,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,823.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218,689.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,721.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,788.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267,244.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219,378.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,823.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218,689.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,721.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,788.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,244.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303,486.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,486.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303,486.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,486.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$305,000.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	000000	I00015		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$303,486.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,486.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303,486.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$305,000.00	\$0.00
							8,894,136.00	8,894,136.00
08/ene./2024	OC 000022	P00110	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$83,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
08/ene./2024	CO 000042	P00111	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$83,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$83,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 42 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$83,520.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 42 Factura: D5F2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
08/ene./2024	000000	I00134		4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$28,548.16
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$505.45	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$28,042.71	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,548.16	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,548.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,548.16	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,548.16
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,548.16	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,548.16
							114,192.64	114,192.64
08/ene./2024	GC 000143	P00986	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$62,966.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$62,966.00
							62,966.00	62,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	GD 000185	P00989	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	\$62,966.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$62,966.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 185	\$62,966.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	\$0.00	\$62,966.00
							125,932.00	125,932.00
08/ene./2024	OC 000122	P01296	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.50
							451.50	451.50
08/ene./2024	OC 000123	P01299	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
08/ene./2024	OC 000134	P01437	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$420.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
08/ene./2024	OC 000135	P01441	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$315.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$315.00
							315.00	315.00
08/ene./2024	OC 000242	P01805	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
08/ene./2024	CO 000351	P01810	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: CFRI 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: CFRI 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 351 Factura: CFRI 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: CFRI 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
08/ene./2024	OC 000243	P01813	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,313.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	OC 000243	P01813	Orden de Compra	8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
08/ene./2024	CO 000352	P01814	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 352 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				3,940.20	3,940.20			
08/ene./2024	OC 000244	P01815	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,845.17	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,845.17
							7,845.17	7,845.17
08/ene./2024	CO 000353	P01818	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: F 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,845.17	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: F 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,845.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 353 Factura: F 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,845.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: F 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,845.17
							15,690.34	15,690.34
08/ene./2024	CO 000354	P01820	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
							2,626.80	2,626.80
08/ene./2024	OC 000245	P01824	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,226.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,226.19
							16,226.19	16,226.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000355	P01825	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: CFRI 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,226.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: CFRI 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,226.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 355 Factura: CFRI 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,226.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: CFRI 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,226.19
							32,452.38	32,452.38
08/ene./2024	OC 000246	P01826	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$435.00
08/ene./2024	CO 000356	P01827	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: CFRI 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: CFRI 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 356 Factura: CFRI 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: CFRI 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
08/ene./2024	OC 000247	P01830	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,453.53	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,453.53
							2,453.53	2,453.53
08/ene./2024	CO 000357	P01832	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: CFRI 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.53	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: CFRI 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 357 Factura: CFRI 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: CFRI 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.53
							4,907.06	4,907.06
08/ene./2024	OC 000249	P01836	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.60
							875.60	875.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000359	P01837	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: CFRI 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: CFRI 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 359 Factura: CFRI 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: CFRI 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
							1,751.20	1,751.20
08/ene./2024	OC 000251	P01844	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,573.31	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,573.31
08/ene./2024	CO 000362	P01850	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: CFRI 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,573.31	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: CFRI 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,573.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 362 Factura: CFRI 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,573.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: CFRI 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,573.31
							5,146.62	5,146.62
08/ene./2024	OC 000253	P01852	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$922.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$922.50
							922.50	922.50
08/ene./2024	CO 000363	P01853	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: CFRI 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$922.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: CFRI 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$922.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 363 Factura: CFRI 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$922.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: CFRI 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$922.50
							1,845.00	1,845.00
08/ene./2024	OC 000254	P01854	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$872.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$872.80
							872.80	872.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000364	P01856	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: CFRI 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.80	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: CFRI 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 364 Factura: CFRI 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 364 Factura: CFRI 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.80
						1,745.60	1,745.60	
08/ene./2024	OC 000258	P01874	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.60
						875.60	875.60	
08/ene./2024	CO 000368	P01875	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CFRI 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: CFRI 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 368 Factura: CFRI 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: CFRI 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
						1,751.20	1,751.20	
08/ene./2024	OC 000260	P01882	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
						547.25	547.25	
08/ene./2024	CO 000370	P01884	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: CFRI 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: CFRI 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 370 Factura: CFRI 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: CFRI 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
						1,094.50	1,094.50	
08/ene./2024	OC 000262	P01887	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,556.40	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,556.40
						5,556.40	5,556.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000372	P01888	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CFRI 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,556.40	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: CFRI 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,556.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 372 Factura: CFRI 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,556.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: CFRI 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,556.40
							11,112.80	11,112.80
08/ene./2024	OC 000264	P01891	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,437.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,437.86
							8,437.86	8,437.86
08/ene./2024	CO 000374	P01893	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: CFRI 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,437.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: CFRI 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,437.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 374 Factura: CFRI 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,437.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: CFRI 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,437.86
							16,875.72	16,875.72
08/ene./2024	OC 000265	P01894	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,309.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,309.20
							1,309.20	1,309.20
08/ene./2024	CO 000375	P01896	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: CFRI 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: CFRI 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 375 Factura: CFRI 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: CFRI 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.20
							2,618.40	2,618.40
08/ene./2024	OC 000267	P01899	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,419.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,419.35
							1,419.35	1,419.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000377	P01900	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: CFRI 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: CFRI 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 377 Factura: CFRI 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: CFRI 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.35
08/ene./2024	OC 000269	P01907	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,203.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,203.95
08/ene./2024	CO 000379	P01908	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: CFRI 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,203.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: CFRI 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,203.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 379 Factura: CFRI 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,203.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: CFRI 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,203.95
08/ene./2024	OC 000270	P01913	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,803.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,803.28
08/ene./2024	CO 000380	P01916	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: CFRI 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,803.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: CFRI 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,803.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 380 Factura: CFRI 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,803.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: CFRI 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,803.28
08/ene./2024	OC 000272	P01933	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$842.87	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$842.87
08/ene./2024	OC 000274	P01939	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$543.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	OC 000274	P01939	Orden de Compra	8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$543.75
							543.75	543.75
08/ene./2024	CO 000383	P01940	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: CFRI 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$543.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: CFRI 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$543.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 383 Factura: CFRI 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$543.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: CFRI 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$543.75
						1,087.50	1,087.50	
08/ene./2024	CO 000387	P01964	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$842.87	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: F 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$842.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 387 Factura: F 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$842.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: F 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$842.87
						1,685.74	1,685.74	
08/ene./2024	OC 000278	P01967	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/ene./2024	CO 000388	P01969	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8C11, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8C11, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 388 Factura: 8C11, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GD Compra : 388 Factura: 8C11, 1468 MARIBEL CALDERON TORRES	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
08/ene./2024	OC 000280	P01976	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$226,344.91	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$226,344.91
							226,344.91	226,344.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000390	P01978	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: CFRI 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$226,344.91	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: CFRI 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$226,344.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 390 Factura: CFRI 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$226,344.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: CFRI 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$226,344.91
							452,689.82	452,689.82
08/ene./2024	OC 000283	P01987	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,119.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,119.35
08/ene./2024	CO 000395	P01993	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: CFRI 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: CFRI 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 395 Factura: CFRI 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: CFRI 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.35
							4,238.70	4,238.70
08/ene./2024	OC 000286	P01998	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$994.35	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$994.35
							994.35	994.35
08/ene./2024	CO 000397	P02001	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: CFRI 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.35	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: CFRI 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 397 Factura: CFRI 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: CFRI 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.35
							1,988.70	1,988.70
08/ene./2024	OC 000288	P02033	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,336.85	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,336.85
							7,336.85	7,336.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000398	P02034	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,336.85	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,336.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 398 Factura: F 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,336.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: F 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,336.85
							14,673.70	14,673.70
08/ene./2024	OC 000290	P02036	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,203.96	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,203.96
08/ene./2024	CO 000400	P02040	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: CFRI 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,203.96	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: CFRI 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,203.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 400 Factura: CFRI 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,203.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: CFRI 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,203.96
							4,407.92	4,407.92
08/ene./2024	OC 000291	P02043	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,673.94	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,673.94
							2,673.94	2,673.94
08/ene./2024	CO 000401	P02044	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: CFRI 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,673.94	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: CFRI 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,673.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 401 Factura: CFRI 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,673.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: CFRI 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,673.94
							5,347.88	5,347.88
08/ene./2024	OC 000292	P02045	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,827.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,827.50
							2,827.50	2,827.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000402	P02046	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: CFRI 998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,827.50	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: CFRI 998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,827.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 402 Factura: CFRI 998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,827.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: CFRI 998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,827.50
							5,655.00	5,655.00
08/ene./2024	OC 000293	P02047	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$652.50	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$652.50
							652.50	652.50
08/ene./2024	CO 000403	P02050	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: CFRI 999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$652.50	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: CFRI 999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$652.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 403 Factura: CFRI 999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$652.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: CFRI 999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$652.50
							1,305.00	1,305.00
08/ene./2024	OC 000294	P02055	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,218.19	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,218.19
							4,218.19	4,218.19
08/ene./2024	CO 000404	P02056	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: CFRI 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,218.19	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: CFRI 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,218.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 404 Factura: CFRI 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,218.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: CFRI 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,218.19
							8,436.38	8,436.38
08/ene./2024	OC 000295	P02057	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,091.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,091.00
							1,091.00	1,091.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000405	P02058	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: CFRI 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: CFRI 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 405 Factura: CFRI 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: CFRI 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.00
						2,182.00	2,182.00	
08/ene./2024	OC 000296	P02059	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$328.57	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$328.57
						328.57	328.57	
08/ene./2024	CO 000406	P02060	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: CFRI 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$328.57	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: CFRI 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$328.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 406 Factura: CFRI 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$328.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 406 Factura: CFRI 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$328.57
						657.14	657.14	
08/ene./2024	OC 000297	P02061	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,366.63	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,366.63
						4,366.63	4,366.63	
08/ene./2024	CO 000407	P02062	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: CFRI 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,366.63	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: CFRI 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,366.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 407 Factura: CFRI 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,366.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: CFRI 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,366.63
						8,733.26	8,733.26	
08/ene./2024	OC 000298	P02063	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,290.35	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,290.35
						2,290.35	2,290.35	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000408	P02064	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: CFRI 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,290.35	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: CFRI 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,290.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 408 Factura: CFRI 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,290.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: CFRI 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,290.35
							4,580.70	4,580.70
08/ene./2024	OC 000299	P02067	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,546.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,546.46
08/ene./2024	CO 000409	P02069	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: CFRI 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,546.46	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: CFRI 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,546.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 409 Factura: CFRI 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,546.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: CFRI 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,546.46
							23,092.92	23,092.92
08/ene./2024	OC 000300	P02070	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,573.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,573.62
							18,573.62	18,573.62
08/ene./2024	CO 000410	P02071	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CFRI 1006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,573.62	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CFRI 1006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,573.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 410 Factura: CFRI 1006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,573.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 410 Factura: CFRI 1006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,573.62
							37,147.24	37,147.24
08/ene./2024	OC 000301	P02072	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$154,257.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$154,257.68
							154,257.68	154,257.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000411	P02073	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: CFRI 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,257.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: CFRI 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,257.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 411 Factura: CFRI 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,257.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: CFRI 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,257.68
							308,515.36	308,515.36
08/ene./2024	OC 000302	P02074	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,683.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,683.40
08/ene./2024	CO 000412	P02076	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: CFRI 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,683.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: CFRI 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,683.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 412 Factura: CFRI 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,683.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: CFRI 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,683.40
							11,366.80	11,366.80
08/ene./2024	OC 000304	P02082	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
08/ene./2024	CO 000414	P02083	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: CFRI 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: CFRI 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 414 Factura: CFRI 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: CFRI 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
08/ene./2024	OC 000315	P02133	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,953.57	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,525.30	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,980.96	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,468.20	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,932.78	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,953.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	OC 000315	P02133	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,525.30
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,980.96
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,468.20
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,932.78
							36,860.81	36,860.81
08/ene./2024	CO 000427	P02144	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,953.57	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.30	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,980.96	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,468.20	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,932.78	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,953.57
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.30
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,980.96
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,468.20
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,932.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,860.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 427 Factura: CFRI 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,860.81
08/ene./2024	CO 000719	P02927	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$451.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$451.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 719 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$451.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 719 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$451.50
							903.00	903.00
08/ene./2024	CO 000722	P02934	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 722 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2024	CO 000722	P02934	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 722 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
							1,743.00	1,743.00
08/ene./2024	CO 000724	P02940	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$420.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$420.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 724 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 724 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
08/ene./2024	CO 000726	P02945	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$315.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$315.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 726 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 726 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
09/ene./2024	000000	I00016		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,459.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,455.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,754.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,626.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,037.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,676.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.93
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$771.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,323.20
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,535.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,441.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,892.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,303.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,016.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,405.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,450.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,382.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,355.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.68
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,543.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,323.20	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,303.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,016.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,382.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,355.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,543.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.20
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,303.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,543.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,323.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,016.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,382.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,355.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,543.36	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,303.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,148.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,543.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,303.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,323.20	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,112.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,303.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,016.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,148.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,382.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,355.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$503.68	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,543.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.20
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100016		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,303.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,016.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,450.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.68
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,543.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	I00016		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
							628,813.88	628,813.88
09/ene./2024	000000	I00017		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$138,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$54,099.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,169.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$112,107.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,464.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,794.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$138,119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$124,487.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,614.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$95,406.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,517.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,068.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,536.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,791.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$301,252.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,005.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209,312.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,618.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177,371.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,348.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271,331.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,477.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,406.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,067.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209,312.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,618.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$177,371.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	100017		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$271,331.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,477.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,406.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,067.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209,312.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,618.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,371.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,348.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,331.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,477.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,209,312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,618.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$177,371.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,477.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,406.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,348.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$43,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,371.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,477.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,348.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,067.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209,312.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,618.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$177,371.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,348.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$271,331.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2024	000000	I00017		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,406.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,067.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209,312.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,618.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,371.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,348.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,331.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,477.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,067.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301,252.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,005.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,252.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301,252.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,005.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,252.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$310,257.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,257.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301,252.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,005.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,252.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,252.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,005.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$310,257.00	\$0.00
							9,066,069.00	9,066,069.00
09/ene./2024	PP 000005	P00020	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$19,488.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$19,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
09/ene./2024	PA 000003	C00018	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 3	\$19,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 3	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 3	\$19,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 3	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
09/ene./2024	GD 000002	P00046	Gasto Devengado	8250-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	\$585,818.18	\$0.00
				8240-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	\$0.00	\$585,818.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 2	\$585,818.18	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 2	\$0.00	\$585,818.18
							1,171,636.36	1,171,636.36
09/ene./2024	OC 000080	P00740	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/ene./2024	CO 000173	P00741	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 9F68, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$15,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 9F68, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$15,660.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 173 Factura: 9F68, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 173 Factura: 9F68, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
09/ene./2024	OC 000137	P01452	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$529.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							529.00	529.00
09/ene./2024	OC 000140	P01475	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$370.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$370.30
							370.30	370.30
09/ene./2024	CO 000703	P02892	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 703 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 703 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.00
							1,058.00	1,058.00
09/ene./2024	CO 000729	P02953	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$370.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$370.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 729 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$370.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$370.30
							740.60	740.60
10/ene./2024	000000	I00018		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,275.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,571.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,883.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,134.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,915.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,506.15	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,612.47
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,516.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,466.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.73
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,700.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,661.36
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,453.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,684.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,206.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,449.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.40
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.55
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.20
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.24
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,060.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,730.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.44
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,612.47	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,466.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,661.36	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,453.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,206.22	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,449.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,612.47
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,466.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.36
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,453.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,206.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,449.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,466.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,661.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,453.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,612.47	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,206.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,466.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,453.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,612.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,206.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,612.47	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,466.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,661.36	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,453.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,684.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,206.22	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,449.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,612.47
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,516.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,466.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.36
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,453.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,684.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,206.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100018		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,449.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,060.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							1,023,539.44	1,023,539.44
10/ene./2024	000000	100019		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$151,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,081.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100019		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,163.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,548.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$103,042.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,942.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$155,046.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,169.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,155.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$279,745.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,567.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125,131.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,072.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161,603.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,245.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253,568.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,266.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,807.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,254.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,918.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESOS DEL DIA	\$1,224.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125,131.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91,072.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$58,266.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$161,603.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,245.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,254.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$253,568.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125,131.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,072.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100019		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,603.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,254.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,568.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253,568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,125,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$91,072.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58,266.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$161,603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,245.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,072.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,266.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,254.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125,131.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91,072.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$58,266.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$161,603.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,245.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,254.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$253,568.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125,131.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,072.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,266.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,603.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	I00019		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,568.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,745.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,745.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,745.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,745.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$282,312.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,312.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,745.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,745.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,745.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$282,312.00	\$0.00
							8,361,940.00	8,361,940.00
10/ene./2024	OC 000004	P00015	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$225.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
10/ene./2024	CO 000004	P00016	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$225.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$225.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
10/ene./2024	PP 000004	P00017	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$225.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
10/ene./2024	PA 000002	C00017	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$225.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
10/ene./2024	OC 000006	P00021	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,802.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,802.00
							8,802.00	8,802.00
10/ene./2024	CO 000006	P00022	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,802.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 6 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,802.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 6 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,802.00
							17,604.00	17,604.00
10/ene./2024	PP 000006	P00023	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$8,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$8,802.00
							8,802.00	8,802.00
10/ene./2024	PA 000004	C00019	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$8,802.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,802.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	PA 000004	C00019	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$8,802.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,802.00
							17,604.00	17,604.00
10/ene./2024	OC 000007	P00024	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,112.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
10/ene./2024	CO 000007	P00025	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,112.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,112.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 7 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,112.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
10/ene./2024	PP 000007	P00026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$1,112.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
10/ene./2024	PA 000005	C00020	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$1,112.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,112.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$1,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
10/ene./2024	OC 000008	P00027	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,021.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,021.00
							52,021.00	52,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	CO 000008	P00028	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,021.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,021.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 8 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,021.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,021.00
							104,042.00	104,042.00
10/ene./2024	PP 000008	P00029	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$52,021.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$52,021.00
							52,021.00	52,021.00
10/ene./2024	PA 000006	C00021	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$52,021.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$52,021.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$52,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$52,021.00
							104,042.00	104,042.00
10/ene./2024	OC 000009	P00034	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,971.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
10/ene./2024	CO 000009	P00035	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,971.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,971.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 9 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,971.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
10/ene./2024	PP 000009	P00036	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$5,971.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$5,971.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,971.00	5,971.00
10/ene./2024	PA 000007	C00023	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$5,971.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$5,971.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$5,971.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
10/ene./2024	OC 000010	P00037	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$65,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$65,190.00
							65,190.00	65,190.00
10/ene./2024	CO 000010	P00038	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,190.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 10 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,190.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 10 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,190.00
							130,380.00	130,380.00
10/ene./2024	PP 000010	P00039	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$65,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$65,190.00
							65,190.00	65,190.00
10/ene./2024	PA 000008	C00024	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$65,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$65,190.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$65,190.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$65,190.00
							130,380.00	130,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	OC 000011	P00040	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,635.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,635.00
						24,635.00	24,635.00	
10/ene./2024	CO 000011	P00041	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,635.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,635.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 11 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,635.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 11 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,635.00
						49,270.00	49,270.00	
10/ene./2024	PP 000011	P00042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$24,635.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$24,635.00
						24,635.00	24,635.00	
10/ene./2024	PA 000009	C00025	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$24,635.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$24,635.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$24,635.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$24,635.00
						49,270.00	49,270.00	
10/ene./2024	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,622.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,622.00
						1,622.00	1,622.00	
10/ene./2024	CO 000012	P00044	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,622.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,622.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 12 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,622.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 12 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,244.00	3,244.00
10/ene./2024	PP 000012	P00045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$1,622.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$1,622.00
							1,622.00	1,622.00
10/ene./2024	PA 000010	C00026	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$1,622.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,622.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$1,622.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,622.00
							3,244.00	3,244.00
10/ene./2024	000000	E00010		1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$974.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
10/ene./2024	000000	E00011		1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$974.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
10/ene./2024	000000	E00012		1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
10/ene./2024	000000	E00014		1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,948.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
10/ene./2024	000000	E00015		1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	E00015		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
10/ene./2024	000000	E00016		1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
10/ene./2024	000000	E00017		1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
10/ene./2024	000000	E00018		1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
10/ene./2024	000000	C00276		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. EE0A POR ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS DEUDA 2023	\$15,032.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. EE0A POR ALIMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS DEUDA 2023	\$0.00	\$15,032.25
							15,032.25	15,032.25
10/ene./2024	000000	D00016		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$163.75	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$163.75
							163.75	163.75
10/ene./2024	000000	C00278		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. E2D5 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$6,999.75	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. E2D5 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$6,999.75
							6,999.75	6,999.75
10/ene./2024	000000	D00017		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. E2D5 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$76.25	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	FACT. E2D5 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$76.25
							76.25	76.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	C00279		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 937F POR CONSUMO INTEGRANTES DE CONCIERTO REGIONAL DEUDA 2023	\$6,827.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 937F POR CONSUMO INTEGRANTES DE CONCIERTO REGIONAL DEUDA 2023	\$0.00	\$6,827.62
							6,827.62	6,827.62
10/ene./2024	000000	D00018		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 937F POR CONSUMO INTEGRANTES DE CONCIERTO REGIONAL DEUDA 2023	\$74.38	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	FACT. 937F POR CONSUMO INTEGRANTES DE CONCIERTO REGIONAL DEUDA 2023	\$0.00	\$74.38
							74.38	74.38
10/ene./2024	000000	C00280		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. ECD9 CATERING EXPOSICION MULTIDISCIPLINARIA DEUDA 2023	\$9,868.50	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. ECD9 CATERING EXPOSICION MULTIDISCIPLINARIA DEUDA 2023	\$0.00	\$9,868.50
							9,868.50	9,868.50
10/ene./2024	000000	D00019		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$107.50	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$107.50
							107.50	107.50
10/ene./2024	000000	D00020		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$150.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
10/ene./2024	000000	C00281		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 612E POR CONSUMO FESTIAVAL DE LA MUERTE DEDUA 2023	\$13,770.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 612E POR CONSUMO FESTIAVAL DE LA MUERTE DEDUA 2023	\$0.00	\$13,770.00
							13,770.00	13,770.00
10/ene./2024	000000	C00282		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. D414 CONSUMO PERSONAL DE SERVICIOS DEUDA 2023	\$4,905.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. D414 CONSUMO PERSONAL DE SERVICIOS DEUDA 2023	\$0.00	\$4,905.56
							4,905.56	4,905.56
10/ene./2024	000000	D00021		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. D414 CONSUMO PERSONAL DE SERVICIOS DEUDA 2023	\$53.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	D00021		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	FACT. D414 CONSUMO PERSONAL DE SERVICIOS DEUDA 2023	\$0.00	\$53.44
							53.44	53.44
10/ene./2024	000000	D00022		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$34.38	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$34.38
							34.38	34.38
10/ene./2024	000000	C00283		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 5B34 POR BOXLUNCH DEUDA 2023	\$3,155.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 5B34 POR BOXLUNCH DEUDA 2023	\$0.00	\$3,155.62
							3,155.62	3,155.62
10/ene./2024	000000	C00333		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/ene./2024	000000	C00334		8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE VILLA NORTE CALLE JOSE MARTI	\$3,083.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE VILLA NORTE CALLE JOSE MARTI	\$0.00	\$3,083.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
							18,498.00	18,498.00
10/ene./2024	000000	C00336		8270-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE VILLA NORTE CALLE JOSE MARTI PATRIA Y LIBERTAD	\$3,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	C00336		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE VILLA NORTE CALLE JOSE MARTI PATRIA Y LIBERTAD	\$0.00	\$3,083.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$3,083.00	\$0.00
							18,498.00	18,498.00
10/ene./2024	OC 000118	P01284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,063,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,063,720.00
							1,063,720.00	1,063,720.00
10/ene./2024	CO 000207	P01288	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 5021, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,063,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 5021, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,063,720.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 207 Factura: 5021, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,063,720.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 207 Factura: 5021, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,063,720.00
							2,127,440.00	2,127,440.00
10/ene./2024	OC 000141	P01477	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$708.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$708.86
							708.86	708.86
10/ene./2024	OC 000142	P01479	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$349.14	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$349.14
							349.14	349.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	CO 000731	P02957	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 731 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
							1,417.72	1,417.72
10/ene./2024	CO 000734	P02966	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 734 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
							698.28	698.28
11/ene./2024	000000	C00001		2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-05-23 POLIZA P20401 FECHA 21/12/2023	\$30,821.26	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-05-23 POLIZA P20401 FECHA 21/12/2023	\$0.00	\$9,246.37
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-05-23 POLIZA P20401 FECHA 21/12/2023	\$0.00	\$21,574.89
							30,821.26	30,821.26
11/ene./2024	000000	C00002		2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-06-23 POLIZA P20402 FECHA 20/12/2023	\$34,879.32	\$0.00
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-06-23 POLIZA P20402 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$10,463.80
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-06-23 POLIZA P20402 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$24,415.52
							34,879.32	34,879.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	C00009		2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) AL CONTRATO MF DS IR FIII-06-23 POLIZA P19056 FECHA 26/12/2023	\$1,085,161.18	\$0.00
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) AL CONTRATO MF DS IR FIII-06-23 POLIZA P19056 FECHA 26/12/2023	\$0.00	\$325,548.36
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) AL CONTRATO MF DS IR FIII-06-23 POLIZA P19056 FECHA 26/12/2023	\$0.00	\$759,612.82
11/ene./2024	000000	C00010		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20154 DEL 21/12/2023	\$3,517.40	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20154 DEL 21/12/2023	\$0.00	\$3,517.40
11/ene./2024	000000	C00011		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20159 DEL 21/12/2023	\$20,032.44	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20159 DEL 21/12/2023	\$0.00	\$20,032.44
11/ene./2024	000000	C00012		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20155 DEL 21/12/2023	\$2,328.40	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20155 DEL 21/12/2023	\$0.00	\$2,328.40
11/ene./2024	000000	C00013		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20158 DEL 21/12/2023	\$3,695.60	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20158 DEL 21/12/2023	\$0.00	\$3,695.60
11/ene./2024	000000	C00014		2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20162 DEL 21/12/2023	\$11,135.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	C00014		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20162 DEL 21/12/2023	\$0.00	\$11,135.60
							11,135.60	11,135.60
11/ene./2024	000000	C00015		2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20163 DEL 01/12/2023	\$12,321.59	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, POLIZA P20163 DEL 01/12/2023	\$0.00	\$12,321.59
							12,321.59	12,321.59
11/ene./2024	000000	I00020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$126.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$173,944.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,872.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,074.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,386.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,679.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,212.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,753.78
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,621.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,262.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.72
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,791.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,891.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,272.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,725.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,369.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,797.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,237.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,753.78	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$44,621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,312.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,753.78
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,621.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,262.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$44,621.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,753.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,621.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,753.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,753.78	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$44,621.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,981.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,891.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,312.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,725.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,369.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,753.78
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,621.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,262.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100020		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,725.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,369.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	I00020	8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00	
						993,746.20	993,746.20	
11/ene./2024	000000	I00021	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,588.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$412.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$106,377.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,238.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$123,304.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,428.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$88,115.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,386.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,780.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$150,645.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,302.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,480.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,546.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,590.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,998.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,994.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,799.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,091.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,711.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,007.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$240,023.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$3,405.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980,338.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,844.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,061.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,969.00	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228,779.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,808.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100021		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,980.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,674.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$980,338.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,844.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,808.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,061.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,980.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,969.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,674.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$228,779.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980,338.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,844.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,808.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,061.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,980.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,969.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,674.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,779.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$980,338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77,844.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,808.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$110,061.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,980.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,969.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980,338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,844.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,061.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,980.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,969.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,674.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$980,338.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	000000	100021		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,808.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,061.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,980.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,969.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,674.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$228,779.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980,338.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,844.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,808.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,061.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,980.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,969.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,674.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,779.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,023.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,023.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,023.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,023.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$243,428.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,428.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,023.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,023.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,023.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$243,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,302,016.00	7,302,016.00
11/ene./2024	GD 000030	P00244	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,425.01	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,425.01
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,425.01	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,425.01
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 30	\$1,425.01	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,425.01
							4,275.03	4,275.03
11/ene./2024	GD 000031	P00245	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$16,291.13	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,291.13
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 31	\$16,291.13	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,291.13
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 31	\$16,291.13	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,291.13
							48,873.39	48,873.39
11/ene./2024	GD 000032	P00246	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$922.33	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$922.33
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 32	\$922.33	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$922.33
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 32	\$922.33	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 32	\$0.00	\$922.33
							2,766.99	2,766.99
11/ene./2024	GD 000033	P00247	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$10,776.27	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,776.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GD 000033	P00247	Gasto Devengado	8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,776.27	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,776.27
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 33	\$10,776.27	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,776.27
						32,328.81	32,328.81	
11/ene./2024	GD 000034	P00248	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$568.50	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.50
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 34	\$568.50	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$568.50
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 34	\$568.50	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 34	\$0.00	\$568.50
		1,705.50	1,705.50					
11/ene./2024	GD 000035	P00249	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,173.04	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,173.04
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,173.04	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,173.04
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 35	\$1,173.04	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,173.04
		3,519.12	3,519.12					
11/ene./2024	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,467.44	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,467.44
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,467.44	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,467.44
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 37	\$1,467.44	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,402.32	4,402.32
11/ene./2024	GD 000038	P00254	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$4,641.24	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,641.24
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 38	\$4,641.24	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,641.24
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 38	\$4,641.24	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,641.24
							13,923.72	13,923.72
11/ene./2024	GD 000039	P00255	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$167.24	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$167.24
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 39	\$167.24	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$167.24
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 39	\$167.24	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 39	\$0.00	\$167.24
							501.72	501.72
11/ene./2024	GD 000040	P00256	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,766.83	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,766.83
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,766.83	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,766.83
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 40	\$1,766.83	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,766.83
							5,300.49	5,300.49
11/ene./2024	GD 000043	P00263	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$125.97	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GD 000043	P00263	Gasto Devengado	8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 43	\$125.97	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$125.97
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 43	\$125.97	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 43	\$0.00	\$125.97
						377.91	377.91	
11/ene./2024	GD 000044	P00264	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,777.98	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,777.98
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,777.98	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,777.98
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 44	\$1,777.98	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,777.98
		5,333.94	5,333.94					
11/ene./2024	GD 000045	P00266	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$193.13	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$193.13
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 45	\$193.13	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$193.13
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 45	\$193.13	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 45	\$0.00	\$193.13
		579.39	579.39					
11/ene./2024	GD 000047	P00268	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$605.89	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$605.89
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 47	\$605.89	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$605.89
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 47	\$605.89	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 47	\$0.00	\$605.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,817.67	1,817.67
11/ene./2024	GD 000048	P00270	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$141.36	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$141.36
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 48	\$141.36	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$141.36
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 48	\$141.36	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 48	\$0.00	\$141.36
							424.08	424.08
11/ene./2024	GD 000049	P00271	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$2,054.78	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,054.78
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 49	\$2,054.78	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,054.78
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 49	\$2,054.78	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,054.78
							6,164.34	6,164.34
11/ene./2024	GD 000050	P00272	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$231.58	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.58
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 50	\$231.58	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$231.58
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 50	\$231.58	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 50	\$0.00	\$231.58
							694.74	694.74
11/ene./2024	GD 000051	P00273	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$196.88	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GD 000051	P00273	Gasto Devengado	8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 51	\$196.88	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$196.88
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 51	\$196.88	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 51	\$0.00	\$196.88
						590.64	590.64	
11/ene./2024	GD 000052	P00274	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$246.60	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$246.60
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 52	\$246.60	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$246.60
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 52	\$246.60	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 52	\$0.00	\$246.60
		739.80	739.80					
11/ene./2024	GD 000053	P00275	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$218.81	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$218.81
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 53	\$218.81	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$218.81
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 53	\$218.81	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 53	\$0.00	\$218.81
		656.43	656.43					
11/ene./2024	GD 000054	P00276	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$184.02	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$184.02
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 54	\$184.02	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$184.02
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 54	\$184.02	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 54	\$0.00	\$184.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							552.06	552.06
11/ene./2024	GD 000055	P00278	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$1,279.39	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,279.39
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,279.39	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,279.39
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 55	\$1,279.39	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,279.39
							3,838.17	3,838.17
11/ene./2024	GD 000058	P00290	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$124.16	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.16
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 58	\$124.16	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$124.16
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 58	\$124.16	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 58	\$0.00	\$124.16
							372.48	372.48
11/ene./2024	GD 000059	P00291	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$912.49	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$912.49
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 59	\$912.49	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$912.49
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 59	\$912.49	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 59	\$0.00	\$912.49
							2,737.47	2,737.47
11/ene./2024	GD 000060	P00292	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$38.43	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GD 000060	P00292	Gasto Devengado	8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 60	\$38.43	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$38.43
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 60	\$38.43	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 60	\$0.00	\$38.43
							115.29	115.29
11/ene./2024	GD 000061	P00293	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$2,551.63	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,551.63
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,551.63	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,551.63
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 61	\$2,551.63	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,551.63
							7,654.89	7,654.89
11/ene./2024	GE 000036	P00294	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,425.01	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,425.01
							1,425.01	1,425.01
11/ene./2024	GE 000037	P00295	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 37	\$16,291.13	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$16,291.13
							16,291.13	16,291.13
11/ene./2024	GE 000038	P00296	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 38	\$922.33	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$922.33
							922.33	922.33
11/ene./2024	GE 000039	P00297	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 39	\$10,776.27	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$10,776.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,776.27	10,776.27
11/ene./2024	GE 000040	P00298	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 40	\$568.50	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$568.50
							568.50	568.50
11/ene./2024	GE 000041	P00299	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,173.04	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,173.04
							1,173.04	1,173.04
11/ene./2024	GE 000042	P00300	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,467.44	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,467.44
							1,467.44	1,467.44
11/ene./2024	GE 000043	P00301	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 43	\$4,641.24	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$4,641.24
							4,641.24	4,641.24
11/ene./2024	GE 000044	P00303	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 44	\$167.24	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$167.24
							167.24	167.24
11/ene./2024	GE 000046	P00306	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,766.83	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,766.83
							1,766.83	1,766.83
11/ene./2024	GE 000047	P00307	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 47	\$125.97	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$125.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125.97	125.97
11/ene./2024	GE 000048	P00308	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,777.98	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,777.98
							1,777.98	1,777.98
11/ene./2024	GE 000049	P00309	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 49	\$193.13	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$193.13
							193.13	193.13
11/ene./2024	GE 000050	P00310	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 50	\$605.89	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$605.89
							605.89	605.89
11/ene./2024	GE 000051	P00311	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 51	\$141.36	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$141.36
							141.36	141.36
11/ene./2024	GE 000052	P00312	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,054.78	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,054.78
							2,054.78	2,054.78
11/ene./2024	GE 000053	P00313	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 53	\$231.58	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$231.58
							231.58	231.58
11/ene./2024	GE 000054	P00314	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 54	\$196.88	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$196.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196.88	196.88
11/ene./2024	GE 000055	P00315	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 55	\$246.60	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$246.60
							246.60	246.60
11/ene./2024	GE 000056	P00316	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 56	\$218.81	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$218.81
							218.81	218.81
11/ene./2024	GE 000057	P00317	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 57	\$184.02	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$184.02
							184.02	184.02
11/ene./2024	GE 000058	P00318	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,279.39	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,279.39
							1,279.39	1,279.39
11/ene./2024	GE 000059	P00319	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 59	\$124.16	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$124.16
							124.16	124.16
11/ene./2024	GE 000060	P00320	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 60	\$912.49	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$912.49
							912.49	912.49
11/ene./2024	GE 000061	P00321	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 61	\$38.43	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$38.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38.43	38.43
11/ene./2024	GE 000062	P00322	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,551.63	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,551.63
							2,551.63	2,551.63
11/ene./2024	GP 000037	C00248	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,425.01	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,425.01
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 37	\$1,425.01	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,425.01
							2,850.02	2,850.02
11/ene./2024	GP 000038	C00249	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 38	\$16,291.13	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,291.13
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 38	\$16,291.13	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,291.13
							32,582.26	32,582.26
11/ene./2024	GP 000039	C00250	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 39	\$922.33	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$922.33
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 39	\$922.33	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Folio: 39	\$0.00	\$922.33
							1,844.66	1,844.66
11/ene./2024	GP 000040	C00251	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 40	\$10,776.27	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,776.27
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 40	\$10,776.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GP 000040	C00251	Gasto Pagado	1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,776.27
							21,552.54	21,552.54
11/ene./2024	GP 000042	C00253	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 42	\$568.50	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$568.50
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 42	\$568.50	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	GP Folio: 42	\$0.00	\$568.50
							1,137.00	1,137.00
11/ene./2024	GP 000043	C00254	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,173.04	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,173.04
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 43	\$1,173.04	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,173.04
							2,346.08	2,346.08
11/ene./2024	GP 000044	C00255	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,467.44	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,467.44
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 44	\$1,467.44	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,467.44
							2,934.88	2,934.88
11/ene./2024	GP 000045	C00256	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,641.24	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,641.24
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,641.24
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 45	\$4,641.24	\$0.00
							9,282.48	9,282.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GP 000046	C00257	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 46	\$167.24	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$167.24
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 46	\$167.24	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	GP Folio: 46	\$0.00	\$167.24
							334.48	334.48
11/ene./2024	GP 000047	C00258	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,766.83	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,766.83
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 47	\$1,766.83	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,766.83
							3,533.66	3,533.66
11/ene./2024	000000	C00261		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A BANDA SINFONICA MUNICIPAL	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/ene./2024	GP 000048	C00277	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 48	\$125.97	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$125.97
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 48	\$125.97	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	GP Folio: 48	\$0.00	\$125.97
							251.94	251.94
11/ene./2024	CO 000079	P00332	Compra	8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,275.60	\$0.00
				8220-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,275.60
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 55F3F6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,275.60	\$0.00
				8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 55F3F6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,275.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 79 Factura: 55F3F6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,275.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 79 Factura: 55F3F6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,275.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,826.80	27,826.80
11/ene./2024	PP 000060	P00333	Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 60	\$9,275.60	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 60	\$0.00	\$9,275.60
							9,275.60	9,275.60
11/ene./2024	PA 000077	C00284	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 77	\$9,275.60	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$9,275.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 77	\$9,275.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$9,275.60
							18,551.20	18,551.20
11/ene./2024	CO 000080	P00334	Compra	8240-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,905.00	\$0.00
				8220-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,905.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5BB93F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,905.00	\$0.00
				8240-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 5BB93F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,905.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 80 Factura: 5BB93F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,905.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 80 Factura: 5BB93F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,905.00
							5,715.00	5,715.00
11/ene./2024	PP 000061	P00335	Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 61	\$1,905.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,905.00
							1,905.00	1,905.00
11/ene./2024	PA 000078	C00285	Pago	8270-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 78	\$1,905.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,905.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 78	\$1,905.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,810.00	3,810.00
11/ene./2024	GP 000049	C00291	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,777.98	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,777.98
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 49	\$1,777.98	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,777.98
							3,555.96	3,555.96
11/ene./2024	GP 000050	C00293	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 50	\$193.13	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$193.13
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 50	\$193.13	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 50	\$0.00	\$193.13
							386.26	386.26
11/ene./2024	GP 000051	C00294	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 51	\$605.89	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$605.89
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 51	\$605.89	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 51	\$0.00	\$605.89
							1,211.78	1,211.78
11/ene./2024	GP 000053	C00298	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 53	\$141.36	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$141.36
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 53	\$141.36	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 53	\$0.00	\$141.36
							282.72	282.72
11/ene./2024	GP 000054	C00299	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 54	\$2,054.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GP 000054	C00299	Gasto Pagado	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$2,054.78
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 54	\$2,054.78	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Folio: 54	\$0.00	\$2,054.78
							4,109.56	4,109.56
11/ene./2024	CO 000082	P00354	Compra	8240-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,335.00	\$0.00
				8220-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,335.00
				8250-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 6AE4D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,335.00	\$0.00
				8240-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 6AE4D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,335.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 82 Factura: 6AE4D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,335.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 82 Factura: 6AE4D5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,335.00
11/ene./2024	PP 000063	P00355	Programacion de Pago	8260-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 63	\$8,335.00	\$0.00
				8250-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 63	\$0.00	\$8,335.00
							8,335.00	8,335.00
11/ene./2024	PA 000080	C00313	Pago	8270-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 80	\$8,335.00	\$0.00
				8260-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,335.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 80	\$8,335.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,335.00
11/ene./2024	CO 000083	P00356	Compra	8240-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,555.00	\$0.00
				8220-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,555.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 43AD9B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,555.00	\$0.00
				8240-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 43AD9B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,555.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 83 Factura: 43AD9B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,555.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000083	P00356	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 83 Factura: 43AD9B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,555.00
							16,665.00	16,665.00
11/ene./2024	PP 000064	P00357	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 64	\$5,555.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 64	\$0.00	\$5,555.00
							5,555.00	5,555.00
11/ene./2024	PA 000081	C00314	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 81	\$5,555.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 81	\$0.00	\$5,555.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 81	\$5,555.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 81	\$0.00	\$5,555.00
							11,110.00	11,110.00
11/ene./2024	CO 000084	P00358	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,540.00	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,540.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3DF5CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,540.00	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 3DF5CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 84 Factura: 3DF5CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,540.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 84 Factura: 3DF5CD, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,540.00
							10,620.00	10,620.00
11/ene./2024	PP 000065	P00359	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 65	\$3,540.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 65	\$0.00	\$3,540.00
							3,540.00	3,540.00
11/ene./2024	PA 000082	C00315	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 82	\$3,540.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 82	\$0.00	\$3,540.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 82	\$3,540.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 82	\$0.00	\$3,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,080.00	7,080.00
11/ene./2024	CO 000085	P00360	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,610.00	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,610.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 14099C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,610.00	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 14099C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,610.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 85 Factura: 14099C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,610.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 85 Factura: 14099C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,610.00
						13,830.00	13,830.00	
11/ene./2024	PP 000066	P00361	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 66	\$4,610.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 66	\$0.00	\$4,610.00
						4,610.00	4,610.00	
11/ene./2024	PA 000083	C00316	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 83	\$4,610.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,610.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 83	\$4,610.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,610.00
						9,220.00	9,220.00	
11/ene./2024	CO 000086	P00362	Compra	8240-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8220-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 6EFDC0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 6EFDC0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 86 Factura: 6EFDC0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 86 Factura: 6EFDC0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
						8,550.00	8,550.00	
11/ene./2024	PP 000067	P00363	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 67	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	PP 000067	P00363	Programacion de Pago	8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
11/ene./2024	PA 000084	C00318	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 84	\$2,850.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 84	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
11/ene./2024	GP 000065	C00322	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 65	\$124.16	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$124.16
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 65	\$124.16	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	GP Folio: 65	\$0.00	\$124.16
							248.32	248.32
11/ene./2024	GP 000066	C00323	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 66	\$912.49	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$912.49
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 66	\$912.49	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	GP Folio: 66	\$0.00	\$912.49
							1,824.98	1,824.98
11/ene./2024	GP 000067	C00324	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 67	\$38.43	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$38.43
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 67	\$38.43	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	GP Folio: 67	\$0.00	\$38.43
							76.86	76.86
11/ene./2024	GP 000068	C00325	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 68	\$2,551.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	GP 000068	C00325	Gasto Pagado	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,551.63
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 68	\$2,551.63	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	GP Folio: 68	\$0.00	\$2,551.63
						5,103.26	5,103.26	
11/ene./2024	CO 000087	P00364	Compra	8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8220-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F31C50, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F31C50, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 87 Factura: F31C50, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 87 Factura: F31C50, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
						17,100.00	17,100.00	
11/ene./2024	PP 000068	P00365	Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 68	\$5,700.00	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,700.00
						5,700.00	5,700.00	
11/ene./2024	PA 000085	C00326	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$5,700.00	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$5,700.00
		11,400.00	11,400.00					
11/ene./2024	CO 000088	P00369	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: E52E3D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: E52E3D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 88 Factura: E52E3D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000088	P00369	Compra	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 88 Factura: E52E3D, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
							17,100.00	17,100.00
11/ene./2024	PP 000069	P00370	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 69	\$5,700.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 69	\$0.00	\$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
11/ene./2024	PA 000086	C00328	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 86	\$5,700.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 86	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
11/ene./2024	CO 000089	P00371	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 147160, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 147160, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 89 Factura: 147160, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 89 Factura: 147160, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,700.00
							17,100.00	17,100.00
11/ene./2024	PP 000070	P00372	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 70	\$5,700.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 70	\$0.00	\$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
11/ene./2024	PA 000087	C00329	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 87	\$5,700.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 87	\$5,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	PA 000087	C00329	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
11/ene./2024	000000	E00022		1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$132.42
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$132.42	\$0.00
							132.42	132.42
11/ene./2024	CO 000091	P00390	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,487.32	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,487.32
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 494EA5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,487.32	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 494EA5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,487.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 91 Factura: 494EA5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,487.32	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 91 Factura: 494EA5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,487.32
							7,461.96	7,461.96
11/ene./2024	PP 000072	P00391	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 72	\$2,487.32	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,487.32
							2,487.32	2,487.32
11/ene./2024	PA 000089	C00343	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 89	\$2,487.32	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,487.32
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 89	\$2,487.32	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,487.32
							4,974.64	4,974.64
11/ene./2024	CO 000092	P00392	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,387.12	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,387.12
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 12B05D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,387.12	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 12B05D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,387.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000092	P00392	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 92 Factura: 12B05D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,387.12	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 92 Factura: 12B05D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,387.12
							13,161.36	13,161.36
11/ene./2024	PP 000073	P00393	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 73	\$4,387.12	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 73	\$0.00	\$4,387.12
							4,387.12	4,387.12
11/ene./2024	PA 000090	C00345	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 90	\$4,387.12	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$4,387.12
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 90	\$4,387.12	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$4,387.12
							8,774.24	8,774.24
11/ene./2024	CO 000093	P00394	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$39,188.08	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$39,188.08
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 03BE8D, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$39,188.08	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 03BE8D, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$39,188.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 93 Factura: 03BE8D, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$39,188.08	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 93 Factura: 03BE8D, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$39,188.08
							117,564.24	117,564.24
11/ene./2024	PP 000074	P00395	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 74	\$39,188.08	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 74	\$0.00	\$39,188.08
							39,188.08	39,188.08
11/ene./2024	PA 000091	C00346	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 91	\$39,188.08	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$39,188.08
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 91	\$39,188.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	PA 000091	C00346	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$39,188.08
							78,376.16	78,376.16
11/ene./2024	OC 000145	P01486	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,311.92 \$0.00	\$0.00 \$1,311.92
							1,311.92	1,311.92
11/ene./2024	OC 000148	P01497	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$423.20 \$0.00	\$0.00 \$423.20
							423.20	423.20
11/ene./2024	OC 000149	P01499	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$782.92 \$0.00	\$0.00 \$782.92
							782.92	782.92
11/ene./2024	OC 000150	P01501	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$253.92 \$0.00	\$0.00 \$253.92
							253.92	253.92
11/ene./2024	OC 000193	P01637	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
11/ene./2024	CO 000301	P01639	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 301 Factura: 6DB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 301 Factura: 6DB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 301 Factura: 6DB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 301 Factura: 6DB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/ene./2024	OC 000197	P01648	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,560.00 \$0.00	\$0.00 \$10,560.00
							10,560.00	10,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000304	P01649	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 6D68, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,560.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 6D68, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,560.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 304 Factura: 6D68, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,560.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 304 Factura: 6D68, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,560.00
							21,120.00	21,120.00
11/ene./2024	OC 000225	P01742	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,100.00
11/ene./2024	CO 000334	P01743	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 285C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 285C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 334 Factura: 285C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 334 Factura: 285C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
11/ene./2024	CO 000737	P02974	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 737 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 737 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.92
							2,623.84	2,623.84
11/ene./2024	CO 000738	P02976	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$423.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$423.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 738 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$423.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 738 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$423.20
							846.40	846.40
11/ene./2024	CO 000740	P02989	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2024	CO 000740	P02989	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 740 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 740 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
							1,565.84	1,565.84
11/ene./2024	CO 000741	P02994	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$253.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$253.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 741 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$253.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 741 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$253.92
							507.84	507.84
12/ene./2024	000000	I00022		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$288,032.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,121.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,040.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,868.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,460.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,560.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,336.03	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210,048.19
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,786.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,098.81
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,921.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,487.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,062.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,387.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,474.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.04
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,447.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,546.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,657.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,566.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,048.19	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,786.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,098.81	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,487.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,387.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,474.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.00	\$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,657.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$910.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,566.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,048.19
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,786.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.81
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,474.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,657.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,098.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,487.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,566.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,786.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,546.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$210,048.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,474.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,786.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,048.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,474.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,048.19	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,786.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,098.81	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,487.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,209.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100022		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,387.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,474.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$629.04	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.00	\$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,657.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$910.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,566.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	I00022		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,048.19
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,786.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.81
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,387.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,474.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.04
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,657.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	I00022		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							1,706,535.36	1,706,535.36
12/ene./2024	000000	I00023		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,551.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,454.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,010.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,433.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,944.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,886.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$97,006.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,478.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,252.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,297.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100023		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,466.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$111,108.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,332.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$437.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,168.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$213,244.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,048.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883,355.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,932.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,285.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,197.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199,199.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,855.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,264.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,223.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$883,355.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,932.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121,285.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$199,199.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,855.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,264.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,223.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,355.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,932.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,285.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,199.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,855.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,264.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199,199.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$883,355.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,932.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$121,285.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	100023		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,264.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,355.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,932.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,285.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,855.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,264.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,223.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$883,355.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,932.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121,285.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$199,199.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,855.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,264.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,223.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,355.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,932.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,285.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,199.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,855.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,264.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,223.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213,244.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,244.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213,244.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,244.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$215,292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	000000	I00023		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,292.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213,244.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,244.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,244.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$215,292.00	\$0.00
							6,401,700.00	6,401,700.00
12/ene./2024	OC 000013	P00048	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
12/ene./2024	CO 000013	P00049	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,370.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 13 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,370.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 13 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
12/ene./2024	PP 000013	P00050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$1,370.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
12/ene./2024	PA 000011	C00029	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$1,370.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,370.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,740.00	2,740.00
12/ene./2024	OC 000014	P00051	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,974.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,974.00
							12,974.00	12,974.00
12/ene./2024	CO 000014	P00052	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,974.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,974.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 14 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,974.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 14 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,974.00
							25,948.00	25,948.00
12/ene./2024	PP 000014	P00053	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$12,974.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$12,974.00
							12,974.00	12,974.00
12/ene./2024	PA 000012	C00030	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$12,974.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$0.00	\$12,974.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$12,974.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12	\$0.00	\$12,974.00
							25,948.00	25,948.00
12/ene./2024	OC 000015	P00054	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$30,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,528.00
							30,528.00	30,528.00
12/ene./2024	CO 000015	P00055	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,528.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	CO 000015	P00055	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 15 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,528.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,528.00
							61,056.00	61,056.00
12/ene./2024	PP 000015	P00056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$30,528.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$30,528.00
							30,528.00	30,528.00
12/ene./2024	PA 000013	C00041	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$30,528.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$30,528.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$30,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$30,528.00
							61,056.00	61,056.00
12/ene./2024	000000	E00006		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024	\$1,755,163.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,755,163.00
							1,755,163.00	1,755,163.00
12/ene./2024	GC 000037	P00339	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$135,013.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$89,232.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$135,013.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,700.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$89,232.00
12/ene./2024	GD 000065	P00340	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$135,013.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$21,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000065	P00340	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 65	\$89,232.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$135,013.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$21,700.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$89,232.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$135,013.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$21,700.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 65	\$89,232.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$135,013.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$89,232.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 65	\$0.00	\$21,700.00
							491,890.00	491,890.00
12/ene./2024	GE 000065	P00341	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$135,013.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$21,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 65	\$89,232.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$135,013.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$21,700.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$89,232.00
							245,945.00	245,945.00
12/ene./2024	GP 000057	C00303	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$135,013.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 57	\$21,700.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 57	\$89,232.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$135,013.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$21,700.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$89,232.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$14,398.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$7,763.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$13,506.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$14,398.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$9,381.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$14,398.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$14,398.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$8,345.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$8,319.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$10,423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000057	c00303	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,066.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$10,831.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$15,282.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$9,146.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$8,707.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 57	\$0.00	\$10,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 57	\$502.54	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 57	\$0.00	\$49,222.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 57	\$0.00	\$15,084.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$357.54
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	\$135,013.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 57	\$89,232.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 57	\$21,700.00	\$0.00
							492,392.54	492,392.54
12/ene./2024	GC 000038	P00342	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,658.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,658.00
12/ene./2024	GD 000066	P00343	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,658.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,975.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,600.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,658.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$2,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$4,658.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,658.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000066	P00343	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,600.00
							18,466.00	18,466.00
12/ene./2024	GE 000066	P00344	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 66	\$4,658.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,975.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,600.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$4,658.00
							9,233.00	9,233.00
12/ene./2024	GP 000058	C00306	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,975.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 58	\$1,600.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 58	\$4,658.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,975.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,600.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,658.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 58	\$0.00	\$7,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,385.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 58	\$4,658.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	\$2,975.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 58	\$1,600.00	\$0.00
							18,466.00	18,466.00
12/ene./2024	GC 000039	P00345	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$430,732.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$77,492.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$777,045.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$430,732.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$77,492.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$777,045.00
							1,285,269.00	1,285,269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000067	P00346	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$430,732.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 67	\$77,492.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 67	\$777,045.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$430,732.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$77,492.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$777,045.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$430,732.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 67	\$77,492.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 67	\$777,045.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 67	\$0.00	\$430,732.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 67	\$0.00	\$777,045.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 67	\$0.00	\$77,492.00
							2,570,538.00	2,570,538.00
12/ene./2024	GE 000067	P00347	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$430,732.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$77,492.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 67	\$777,045.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$430,732.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$77,492.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$777,045.00
							1,285,269.00	1,285,269.00
12/ene./2024	GP 000059	C00307	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$430,732.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 59	\$77,492.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$777,045.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$430,732.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$77,492.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$777,045.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 59	\$0.00	\$991,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 59	\$34,455.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 59	\$0.00	\$242,322.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,708.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 59	\$0.00	\$50,411.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 59	\$0.00	\$11,647.29
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD 'PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$20,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000059	C00307	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	\$430,732.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	\$777,045.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 59	\$77,492.00	\$0.00
						2,604,993.32	2,604,993.32	
12/ene./2024	GC 000040	P00348	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$152,536.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,352.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,367.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$678,555.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$152,536.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,352.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,367.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$678,555.00
		946,810.00	946,810.00					
12/ene./2024	GD 000068	P00349	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	\$152,536.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$81,352.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 68	\$34,367.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 68	\$678,555.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$152,536.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$81,352.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$34,367.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$678,555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 68	\$152,536.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	\$81,352.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 68	\$34,367.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 68	\$678,555.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$152,536.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$678,555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	\$0.00	\$81,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 68	\$0.00	\$34,367.00
		1,893,620.00	1,893,620.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ene./2024	GE 000068	P00350	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	\$152,536.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$81,352.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 68	\$34,367.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 68	\$678,555.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$152,536.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$81,352.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$34,367.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$678,555.00				
							946,810.00	946,810.00				
12/ene./2024	GP 000060	C00308	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$152,536.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$81,352.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$34,367.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$678,555.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$152,536.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$81,352.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$34,367.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$678,555.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 60	\$0.00	\$93,254.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 60	\$0.00	\$261,337.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 60	\$0.00	\$409,251.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 60	\$33,251.54	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 60	\$0.00	\$143,878.12				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,493.98				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 60	\$0.00	\$18,256.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 60	\$0.00	\$16,583.35				
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$28,508.09				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$152,536.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	\$678,555.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	\$81,352.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 60	\$34,367.00	\$0.00				
											1,926,871.54	1,926,871.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GC 000041	P00366	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,280.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$124,519.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$190.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,280.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$124,519.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$190.00
							166,560.00	166,560.00
12/ene./2024	GD 000069	P00367	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$23,708.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$12,363.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,280.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	\$124,519.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$190.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$23,708.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,363.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,280.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$124,519.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$23,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000069	P00367	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$4,280.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 69	\$124,519.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 69	\$190.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 69	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$190.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$124,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,500.00
							333,120.00	333,120.00
12/ene./2024	GE 000069	P00368	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$23,708.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$12,363.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,280.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 69	\$124,519.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$190.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$23,708.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$12,363.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,280.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$124,519.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$190.00
							166,560.00	166,560.00
12/ene./2024	GP 000069	C00327	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$23,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000069	c00327	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$12,363.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,280.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	\$124,519.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$190.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$23,708.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,363.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,500.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,280.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$124,519.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$190.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$9,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$16,360.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$10,528.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$22,595.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$9,278.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$19,361.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$6,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$5,920.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$10,492.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$6,971.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$7,994.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$8,067.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$5,781.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 69	\$3,121.19	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 69	\$0.00	\$24,683.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 69	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATVO	\$0.00	\$2,108.35
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 69	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$190.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$124,519.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000069	C00327	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 69	\$4,280.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 69	\$1,500.00	\$0.00
						336,241.19	336,241.19	
12/ene./2024	GC 000042	P00375	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,375.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,889.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$127,352.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,207,323.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,375.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,889.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$127,352.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,207,323.00
						1,672,939.00	1,672,939.00	
12/ene./2024	GD 000070	P00377	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$244,375.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$93,889.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$127,352.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,207,323.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$244,375.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$93,889.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$127,352.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,207,323.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$244,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	\$93,889.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$127,352.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 70	\$1,207,323.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$244,375.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,207,323.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	\$0.00	\$93,889.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 70	\$0.00	\$127,352.00
						3,345,878.00	3,345,878.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GE 000070	P00378	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$244,375.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,207,323.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$127,352.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$93,889.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$244,375.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,207,323.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$127,352.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$93,889.00
							1,672,939.00	1,672,939.00
12/ene./2024	GP 000070	C00331	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$244,375.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,207,323.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$127,352.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$93,889.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$244,375.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,207,323.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$127,352.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$93,889.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 70	\$0.00	\$32,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 70	\$0.00	\$372,319.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,033,371.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 70	\$70.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 70	\$31,162.57	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 70	\$0.00	\$191,002.11
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 70	\$0.00	\$9,161.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 70	\$0.00	\$29,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,370.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 70	\$0.00	\$18,816.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$15,798.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	\$244,375.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	\$1,207,323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 70	\$93,889.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 70	\$127,352.00	\$0.00
							3,377,110.57	3,377,110.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GC 000043	P00379	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,076.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,370.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,451.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,675,657.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,076.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,370.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,451.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,500.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,675,657.00
							2,177,054.00	2,177,054.00
12/ene./2024	GD 000071	P00380	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$353,076.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$127,370.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 71	\$13,451.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 71	\$7,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,675,657.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$353,076.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$127,370.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$13,451.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$7,500.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,675,657.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$353,076.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$127,370.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 71	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 71	\$1,675,657.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 71	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000071	P00380	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$353,076.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,675,657.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	\$0.00	\$127,370.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 71	\$0.00	\$13,451.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 71	\$0.00	\$7,500.00
							4,354,108.00	4,354,108.00
12/ene./2024	GE 000071	P00381	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$353,076.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$127,370.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$13,451.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 71	\$7,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,675,657.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$353,076.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$127,370.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$13,451.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$7,500.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,675,657.00
							2,177,054.00	2,177,054.00
12/ene./2024	GP 000071	C00335	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$353,076.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$127,370.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$13,451.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 71	\$7,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,675,657.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$353,076.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$127,370.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$13,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000071	c00335	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$7,500.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,675,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 71	\$0.00	\$171,144.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 71	\$0.00	\$420,098.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,164,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 71	\$46,365.15	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 71	\$0.00	\$373,157.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 71	\$0.00	\$5,074.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 71	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 71	\$0.00	\$9,587.07
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,000.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 71	\$0.00	\$4,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$27,416.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 71	\$353,076.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 71	\$1,675,657.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 71	\$127,370.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 71	\$13,451.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 71	\$7,500.00	\$0.00
							4,400,473.15	4,400,473.15
12/ene./2024	GC 000044	P00382	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,359.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$153,473.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,359.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$153,473.00
							198,960.00	198,960.00
12/ene./2024	GD 000072	P00383	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$27,359.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$18,128.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 72	\$153,473.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$27,359.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$18,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000072	P00383	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$153,473.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$27,359.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 72	\$153,473.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$27,359.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$153,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	\$0.00	\$18,128.00
							397,920.00	397,920.00
12/ene./2024	GE 000072	P00384	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$27,359.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$18,128.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 72	\$153,473.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$27,359.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$18,128.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$153,473.00
							198,960.00	198,960.00
12/ene./2024	GP 000072	C00337	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$27,359.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$18,128.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 72	\$153,473.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$27,359.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$18,128.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$153,473.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 72	\$0.00	\$12,836.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 72	\$0.00	\$63,869.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 72	\$0.00	\$95,677.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 72	\$0.00	\$25,203.02
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 72	\$0.00	\$905.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 72	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 72	\$0.00	\$881.69
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIF MUNICIPAL	\$3,934.32	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 72	\$27,359.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 72	\$153,473.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 72	\$18,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							401,854.32	401,854.32
12/ene./2024	GC 000045	P00387	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,124.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$498.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,332.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$222.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,043.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,451.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,010.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,500.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,179.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$192,958.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$110,287.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$216,166.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$104,319.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$12,000.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,124.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GC 000045	P00387	Gasto Comprometido	8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$498.00
				8220-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,332.00
				8220-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$222.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,043.00
				8220-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,451.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,010.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,500.00
				8220-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,179.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$192,958.00
				8220-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$110,287.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$216,166.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$104,319.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$12,000.00
							864,328.00	864,328.00
12/ene./2024	GD 000074	P00388	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$26,486.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$19,472.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$45,833.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$17,766.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$35,124.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,558.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$15,375.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,749.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$498.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$5,332.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$222.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$9,043.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$18,451.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000074	P00388	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$6,500.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,179.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$192,958.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$110,287.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$216,166.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$104,319.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 74	\$12,000.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,486.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$19,472.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$45,833.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$17,766.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$35,124.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,558.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,375.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,749.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$498.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,332.00
				8240-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$222.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$9,043.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$18,451.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,010.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$6,500.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,179.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$192,958.00
				8240-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$110,287.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$216,166.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$104,319.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$45,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000074	P00388	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$35,124.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$9,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$18,451.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$2,010.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$6,500.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$192,958.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$110,287.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$216,166.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$104,319.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 74	\$1,179.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 74	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$498.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$5,332.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$222.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,179.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$192,958.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$110,287.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$216,166.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$104,319.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$498.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,332.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 74	\$0.00	\$222.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$35,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000074	P00388	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$9,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$18,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 74	\$0.00	\$6,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 74	\$0.00	\$12,000.00
							1,728,656.00	1,728,656.00
12/ene./2024	GE 000074	P00389	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$26,486.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$19,472.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$45,833.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$17,766.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$35,124.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$12,558.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$15,375.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$12,749.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$498.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$5,332.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$222.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$9,043.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$18,451.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,010.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$6,500.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,179.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$192,958.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$110,287.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$216,166.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$104,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GE 000074	P00389	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 74	\$12,000.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$26,486.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$19,472.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$45,833.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$17,766.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$35,124.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$12,558.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$15,375.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$12,749.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$498.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$5,332.00
				8250-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$222.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$9,043.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$18,451.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,010.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$6,500.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,179.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$192,958.00
				8250-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$110,287.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$216,166.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$104,319.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$12,000.00
							864,328.00	864,328.00
12/ene./2024	GP 000074	C00339	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$26,486.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$19,472.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$45,833.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$17,766.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$35,124.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000074	c00339	Gasto Pagado	8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$15,375.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$12,749.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$498.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$5,332.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$222.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$9,043.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$18,451.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,010.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$6,500.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,179.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$192,958.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$110,287.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$216,166.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$104,319.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 74	\$12,000.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$26,486.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$19,472.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$45,833.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$17,766.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$35,124.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$12,558.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$15,375.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$12,749.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$498.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$5,332.00
				8260-562-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$222.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$9,043.00
				8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$18,451.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000074	c00339	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$6,500.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,179.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$192,958.00
				8260-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$110,287.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$216,166.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$104,319.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$12,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$12,774.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$17,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$42,342.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$48,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$49,327.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$52,472.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$71,899.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$79,227.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$84,971.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$103,257.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$171,929.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 74	\$17,681.85	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 74	\$0.00	\$122,845.68
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,466.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,051.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 74	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 74	\$1,179.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 74	\$623,730.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 74	\$6,052.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 74	\$75,806.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 74	\$36,004.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 74	\$12,000.00	\$0.00
							1,746,337.85	1,746,337.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	CO 000094	P00396	Compra	8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,523.62	\$0.00
				8220-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,523.62
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 4B14C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,523.62	\$0.00
				8240-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 4B14C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,523.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 94 Factura: 4B14C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,523.62	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 94 Factura: 4B14C2, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,523.62
							10,570.86	10,570.86
12/ene./2024	PP 000075	P00397	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 75	\$3,523.62	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 75	\$0.00	\$3,523.62
12/ene./2024	PA 000092	C00347	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 92	\$3,523.62	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$3,523.62
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 92	\$3,523.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$3,523.62
							7,047.24	7,047.24
12/ene./2024	GC 000046	P00425	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,000.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,104.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,000.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$250,104.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							343,679.00	343,679.00
12/ene./2024	GD 000075	P00426	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,942.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$8,133.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,000.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 75	\$250,104.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,942.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$8,133.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,000.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$250,104.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 75	\$24,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 75	\$250,104.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,942.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$250,104.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,500.00
							687,358.00	687,358.00
12/ene./2024	GE 000075	P00427	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,942.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$8,133.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$24,000.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 75	\$250,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GE 000075	P00427	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$59,942.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$8,133.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$24,000.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$250,104.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,500.00
							343,679.00	343,679.00
12/ene./2024	GP 000075	C00373	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$59,942.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$8,133.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 75	\$24,000.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 75	\$250,104.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$59,942.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$8,133.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$24,000.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$250,104.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 75	\$0.00	\$31,114.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 75	\$0.00	\$250,973.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 75	\$0.00	\$58,633.32
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 75	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 75	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 75	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,484.45
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 75	\$0.00	\$951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALUMBRADO PUBLICO	\$8,188.77	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 75	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 75	\$250,104.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 75	\$8,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000075	C00373	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 75	\$24,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 75	\$1,500.00	\$0.00
							695,546.77	695,546.77
12/ene./2024	GC 000047	P00431	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$239.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,444.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$130,538.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$239.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,444.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$130,538.00
							170,360.00	170,360.00
12/ene./2024	GD 000076	P00432	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$27,668.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	\$10,471.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$239.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,444.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 76	\$130,538.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$27,668.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$10,471.00
				8240-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$239.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,444.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$130,538.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 76	\$1,444.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 76	\$130,538.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 76	\$239.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000076	P00432	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$130,538.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 76	\$0.00	\$239.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,444.00
							340,720.00	340,720.00
12/ene./2024	GE 000076	P00433	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$27,668.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$10,471.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$239.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,444.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 76	\$130,538.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$27,668.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$10,471.00
				8250-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$239.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,444.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$130,538.00
							170,360.00	170,360.00
12/ene./2024	GP 000076	C00377	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$27,668.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	\$10,471.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 76	\$239.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,444.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 76	\$130,538.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$27,668.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$10,471.00
				8260-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$239.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,444.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$130,538.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$7,405.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$14,593.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$16,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000076	C00377	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$20,423.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$20,601.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 76	\$0.00	\$64,286.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 76	\$0.00	\$26,306.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 76	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,511.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OBRAS PUBLICAS	\$4,327.79	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 76	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 76	\$130,538.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 76	\$239.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 76	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 76	\$1,444.00	\$0.00
							345,047.79	345,047.79
12/ene./2024	GC 000048	P00444	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$356.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,042.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$167.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,731.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$247,712.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$356.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,042.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GC 000048	P00444	Gasto Comprometido	8220-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$167.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,731.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$247,712.00
							328,129.00	328,129.00
12/ene./2024	GD 000077	P00446	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$10,544.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$356.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$20,936.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$3,565.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,042.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$17,143.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$4,866.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$167.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$11,067.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 77	\$10,731.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$247,712.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$10,544.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$356.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$20,936.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,565.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,042.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,143.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,866.00
				8240-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$167.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$11,067.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$10,731.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$247,712.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	\$4,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000077	P00446	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 77	\$10,731.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 77	\$247,712.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$1,042.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$167.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$247,712.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$356.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,042.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 77	\$0.00	\$10,731.00
							656,258.00	656,258.00
12/ene./2024	GE 000077	P00447	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$10,544.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$356.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$20,936.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$3,565.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,042.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$17,143.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$4,866.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$167.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$11,067.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 77	\$10,731.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$247,712.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$10,544.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GE 000077	P00447	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$20,936.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$3,565.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,042.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$17,143.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$4,866.00
				8250-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$167.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$11,067.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$10,731.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$247,712.00
							328,129.00	328,129.00
12/ene./2024	GP 000077	C00385	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$10,544.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$356.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$20,936.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$3,565.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,042.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$17,143.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$4,866.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$167.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,067.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 77	\$10,731.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$247,712.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$10,544.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$356.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$20,936.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,565.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,042.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$17,143.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$4,866.00
				8260-562-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$167.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,067.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$10,731.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GP 000077	C00385	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$247,712.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 77	\$0.00	\$18,661.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 77	\$0.00	\$29,846.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 77	\$0.00	\$215,511.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 77	\$0.00	\$50,957.87
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,451.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 77	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 77	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 77	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 77	\$0.00	\$6,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DRENAJEROS	\$2,906.45	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 77	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 77	\$247,712.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 77	\$1,565.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 77	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 77	\$10,731.00	\$0.00
							659,164.45	659,164.45
12/ene./2024	000000	C00716		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 02 DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024	\$103,967.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$103,967.00
							103,967.00	103,967.00
12/ene./2024	000000	C00718		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 02 DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/ene./2024	000000	C00720		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 02 DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
12/ene./2024	GC 000140	P00977	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$365,284.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$365,284.00
							365,284.00	365,284.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	GD 000181	P00979	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	\$365,284.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$365,284.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 181	\$365,284.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 181	\$0.00	\$365,284.00
12/ene./2024	GD 000182	P00980	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$365,284.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$365,284.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 182	\$365,284.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 182	\$0.00	\$365,284.00
12/ene./2024	GE 000181	P00982	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$365,284.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$365,284.00
12/ene./2024	GP 000181	C00730	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 181	\$365,284.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$365,284.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 181	\$365,284.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 181	\$0.00	\$365,284.00
12/ene./2024	OC 000152	P01508	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$571.32	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$571.32
12/ene./2024	OC 000153	P01510	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$349.14	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$349.14
12/ene./2024	CO 000745	P03017	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 745 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2024	CO 000745	P03017	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 745 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
							1,142.64	1,142.64
12/ene./2024	CO 000746	P03019	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 746 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 746 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
							698.28	698.28
12/ene./2024	GD 000181	P03397	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 181	-\$365,284.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 181	\$0.00	-\$365,284.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 181	-\$365,284.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 181	\$0.00	-\$365,284.00
							-730,568.00	-730,568.00
13/ene./2024	000000	I00024		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
						22,800.00	22,800.00	
13/ene./2024	000000	I00025		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,463.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,769.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,974.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,501.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,764.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2024	000000	100025		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$55,255.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243,521.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,382.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,685.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,996.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,510.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,797.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,301.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$243,521.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,685.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$53,996.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,510.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,521.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,685.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,996.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,510.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,996.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$243,521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,685.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,510.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,996.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,685.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2024	000000	I00025		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$243,521.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,382.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,685.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$53,996.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,510.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243,521.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,382.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,685.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,996.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,510.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,255.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,255.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,255.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,255.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$55,255.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,255.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,255.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,255.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$55,255.00	\$0.00
							1,620,063.00	1,620,063.00
13/ene./2024	OC 000154	P01512	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$306.82	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$306.82
							306.82	306.82
13/ene./2024	OC 000155	P01514	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$994.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2024	OC 000155	P01514	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$994.52
							994.52	994.52
13/ene./2024	OC 000156	P01519	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$391.46 \$0.00	\$0.00 \$391.46
							391.46	391.46
13/ene./2024	OC 000157	P01521	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$835.82 \$0.00	\$0.00 \$835.82
							835.82	835.82
13/ene./2024	OC 000158	P01523	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$920.46 \$0.00	\$0.00 \$920.46
							920.46	920.46
13/ene./2024	OC 000191	P01628	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,580.00 \$0.00	\$0.00 \$10,580.00
							10,580.00	10,580.00
13/ene./2024	CO 000299	P01630	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 299 Factura: 9111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 299 Factura: 9111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 299 Factura: 9111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 299 Factura: 9111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,580.00 \$0.00 \$10,580.00 \$0.00	\$0.00 \$10,580.00 \$0.00 \$10,580.00
							21,160.00	21,160.00
13/ene./2024	CO 000747	P03021	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 747 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 747 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 747 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 747 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$306.82 \$0.00 \$306.82 \$0.00	\$0.00 \$306.82 \$0.00 \$306.82
							613.64	613.64
13/ene./2024	CO 000748	P03023	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$994.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2024	CO 000748	P03023	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$994.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 748 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$994.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 748 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$994.52
							1,989.04	1,989.04
13/ene./2024	CO 000749	P03025	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$391.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$391.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 749 Factura: F 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$391.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 749 Factura: F 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$391.46
13/ene./2024	CO 000750	P03029	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$835.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$835.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 750 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$835.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 750 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$835.82
13/ene./2024	CO 000751	P03041	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.46	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 751 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 751 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.46
14/ene./2024	000000	I00026		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,040.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,040.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,040.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,040.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,040.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2024	000000	I00026		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,040.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,040.00
						24,160.00	24,160.00	
15/ene./2024	000000	I00027		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,705.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,218.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,454.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$111,604.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,563.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,760.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,880.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,447.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,979.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,780.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,808.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,779.73
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,817.50
				4169-1-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,447.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,821.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,496.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,116.54
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,616.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,304.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,079.38
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,425.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.40
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,125.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.02
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,808.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,779.73	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,883.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,817.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,496.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,116.54	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$857.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,616.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,079.38	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,125.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,808.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.73
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.50
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,496.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,116.54
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,079.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,425.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,125.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,616.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,779.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,817.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,079.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,883.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,496.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,116.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,079.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,496.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,116.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,394.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,808.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,779.73	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,883.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,817.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,116.54	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$857.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,616.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,304.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,079.38	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.40	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,125.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,780.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,808.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.73
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.50
				8150-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,496.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,116.54
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,616.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100027		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,304.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,079.38
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,425.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.40
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,125.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	I00027		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
						1,293,014.52	1,293,014.52	
15/ene./2024	000000	I00028		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,996.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,695.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,573.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,214.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,022.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$127,608.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,704.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,040.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$158,631.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,611.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$195,019.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,333.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788,392.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,036.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,665.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,384.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175,712.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,800.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,852.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,361.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788,392.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,036.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,665.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	100028		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$175,712.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,800.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$48,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,392.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,036.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,665.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,712.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,800.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175,712.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$788,392.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,036.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$165,665.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,712.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,361.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$788,392.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,036.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$165,665.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$175,712.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$67,800.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	I00028		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$48,361.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788,392.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,036.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,665.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,712.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,800.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,361.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,019.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,019.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,019.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,019.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$199,352.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,352.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,019.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,019.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,019.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$199,352.00	\$0.00
							6,292,632.00	6,292,632.00
15/ene./2024	000000	E00001		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,250,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00002		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,000,000.00
15/ene./2024	GC 000022	P00220	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,196.00
15/ene./2024	GD 000024	P00221	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 24	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$29,196.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 24	\$29,196.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 24	\$0.00	\$29,196.00
15/ene./2024	GE 000024	P00222	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 24	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$29,196.00
15/ene./2024	GP 000024	C00212	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 24	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$29,196.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 24	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 24	\$0.00	\$29,196.00
						58,392.00	58,392.00	
15/ene./2024	GC 000023	P00223	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
15/ene./2024	GD 000025	P00224	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 25	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 25	\$10,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 25	\$0.00	\$10,380.00
						20,760.00	20,760.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GE 000025	P00225	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 25	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
15/ene./2024	GP 000025	C00213	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 25	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$10,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 25	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 25	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
15/ene./2024	000000	C00286		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. A0CD POR CATERING EXPOSICION DE DIBUJO Y PINTURA DEUDA 2023	\$9,753.75	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. A0CD POR CATERING EXPOSICION DE DIBUJO Y PINTURA DEUDA 2023	\$0.00	\$9,753.75
							9,753.75	9,753.75
15/ene./2024	000000	D00023		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$354.38	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$354.38
							354.38	354.38
15/ene./2024	000000	C00289		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 5FEF POR CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$5,680.12	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 5FEF POR CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$5,680.12
							5,680.12	5,680.12
15/ene./2024	000000	E00024		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,000,000.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/ene./2024	OC 000050	P00400	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
15/ene./2024	CO 000096	P00401	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: C46E, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: C46E, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	CO 000096	P00401	Compra	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 96 Factura: C46E, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 96 Factura: C46E, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
15/ene./2024	GC 000049	P00460	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,229.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,522.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$220,323.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,229.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,522.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$220,323.00
							347,574.00	347,574.00
15/ene./2024	GD 000078	P00461	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$117,229.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$8,522.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 78	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 78	\$220,323.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$117,229.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,522.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$220,323.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	\$117,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$8,522.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 78	\$220,323.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 78	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$117,229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$220,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000078	P00461	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,522.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 78	\$0.00	\$1,500.00
							695,148.00	695,148.00
15/ene./2024	GE 000078	P00463	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	\$117,229.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 78	\$8,522.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 78	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 78	\$220,323.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$117,229.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$8,522.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$220,323.00
							347,574.00	347,574.00
15/ene./2024	GP 000078	C00393	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$117,229.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	\$8,522.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 78	\$220,323.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$117,229.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$8,522.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,500.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$220,323.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$24,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$20,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$13,520.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$17,171.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$24,402.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$16,045.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,526.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$7,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000078	C00393	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$43,826.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$16,044.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,167.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$19,617.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$7,963.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 78	\$0.00	\$9,160.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 78	\$752.22	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 78	\$0.00	\$67,395.34
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,019.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 78	\$0.00	\$13,946.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 78	\$0.00	\$560.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,410.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,054.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	\$117,229.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 78	\$220,323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 78	\$8,522.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 78	\$1,500.00	\$0.00
							695,900.22	695,900.22
15/ene./2024	GC 000050	P00469	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,244,434.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,393,517.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$319.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,209.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,242,036.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,244,434.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,393,517.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$319.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,209.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,242,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,943,015.00	8,943,015.00
15/ene./2024	GD 000079	P00470	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,244,434.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,393,517.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$319.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 79	\$61,209.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,242,036.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,244,434.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,393,517.00
				8240-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$319.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,500.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$61,209.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,242,036.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	\$2,244,434.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	\$1,393,517.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 79	\$61,209.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 79	\$5,242,036.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 79	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 79	\$319.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,244,434.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,242,036.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 79	\$0.00	\$319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,393,517.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 79	\$0.00	\$61,209.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,500.00
							17,886,030.00	17,886,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GE 000079	P00471	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,244,434.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,393,517.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 79	\$319.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$61,209.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,242,036.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,244,434.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,393,517.00
				8250-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$319.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,500.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$61,209.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,242,036.00
							8,943,015.00	8,943,015.00
15/ene./2024	GP 000079	C00398	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,244,434.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,393,517.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 79	\$319.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 79	\$61,209.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,242,036.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,244,434.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,393,517.00
				8260-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$319.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,500.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$61,209.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,242,036.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 79	\$0.00	\$509,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000079	C00398	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,325,197.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,415,630.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,771,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 79	\$32,656.76	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,483,962.15
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 79	\$0.00	\$11,395.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 79	\$0.00	\$267,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 79	\$0.00	\$11,323.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 79	\$0.00	\$38,666.98
				1126-01-368	RITA ROCIO QUIÑONES LUNA	GP Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$89,680.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 79	\$2,244,434.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 79	\$5,242,036.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 79	\$319.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 79	\$1,393,517.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 79	\$61,209.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 79	\$1,500.00	\$0.00
							17,918,686.76	17,918,686.76
15/ene./2024	GC 000051	P00472	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$303,341.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$301,008.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$907,917.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$303,341.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$301,008.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$907,917.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
15/ene./2024	GD 000080	P00473	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$303,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000080	P00473	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$301,008.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$907,917.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$303,341.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$301,008.00
				8240-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$907,917.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$303,341.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$301,008.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$907,917.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$303,341.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$907,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	\$0.00	\$301,008.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00
15/ene./2024	GE 000080	P00474	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$303,341.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$301,008.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$907,917.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$303,341.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$301,008.00
				8250-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$907,917.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000080	C00409	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$303,341.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$301,008.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$907,917.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$303,341.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$301,008.00
				8260-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$907,917.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 80	\$0.00	\$39,441.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 80	\$0.00	\$66,372.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 80	\$0.00	\$516,518.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 80	\$0.00	\$596,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 80	\$6,296.35	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 80	\$0.00	\$237,629.04
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,710.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 80	\$0.00	\$36,401.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 80	\$0.00	\$2,463.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 80	\$0.00	\$15,399.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$7,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	\$303,341.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 80	\$907,917.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 80	\$301,008.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 80	\$1,500.00	\$0.00
							3,033,828.35	3,033,828.35
15/ene./2024	GC 000053	P00491	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
15/ene./2024	GD 000082	P00492	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$439,894.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 82	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 82	\$0.00	\$439,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							879,788.00	879,788.00
15/ene./2024	GE 000082	P00494	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$439,894.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
15/ene./2024	GP 000082	C00442	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 82	\$439,894.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 82	\$0.00	\$333,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 82	\$0.00	\$93,744.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 82	\$439,894.00	\$0.00
							879,788.00	879,788.00
15/ene./2024	GC 000054	P00516	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,600.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$173,078.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,600.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$173,078.00
							297,874.00	297,874.00
15/ene./2024	GD 000083	P00517	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$53,787.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	\$65,409.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,600.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$173,078.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$53,787.00
				8240-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$65,409.00
				8240-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,600.00
				8240-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$173,078.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$53,787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	\$65,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000083	P00517	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$5,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$173,078.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$53,787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$173,078.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	\$0.00	\$65,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,600.00
						595,748.00	595,748.00	
15/ene./2024	GE 000083	P00518	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$53,787.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$65,409.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$5,600.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$173,078.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$53,787.00
				8250-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$65,409.00
				8250-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$5,600.00
				8250-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$173,078.00
		297,874.00	297,874.00					
15/ene./2024	GP 000083	C00460	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$53,787.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	\$65,409.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$5,600.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 83	\$173,078.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$53,787.00
				8260-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$65,409.00
				8260-562-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$5,600.00
				8260-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$173,078.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 83	\$0.00	\$116,159.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 83	\$0.00	\$119,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 83	\$324.50	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 83	\$0.00	\$49,560.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 83	\$0.00	\$537.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 83	\$0.00	\$2,527.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000083	C00460	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	\$53,787.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 83	\$173,078.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 83	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 83	\$5,600.00	\$0.00
							596,072.50	596,072.50
15/ene./2024	GC 000055	P00565	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,126.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,123.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,374.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,168.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$100,148.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$791.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$147,457.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$64,160.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,890.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,290.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,485.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$49,400.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,500.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$560.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$187.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,126.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,123.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,374.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GC 000055	P00565	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,168.00
				8220-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$100,148.00
				8220-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$791.00
				8220-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$147,457.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$64,160.00
				8220-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,890.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,290.00
				8220-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,485.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$49,400.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,500.00
				8220-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$560.00
				8220-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$187.00
							654,639.00	654,639.00
15/ene./2024	GD 000084	P00566	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$18,926.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$22,126.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$35,975.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$64,123.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,734.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$103,374.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$11,221.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$8,168.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$100,148.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$791.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$147,457.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$64,160.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$10,890.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$4,290.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,485.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$49,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000084	P00566	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$5,500.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 84	\$560.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$124.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$187.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$18,926.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$22,126.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$35,975.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$64,123.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,734.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$103,374.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$11,221.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$8,168.00
				8240-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$100,148.00
				8240-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$791.00
				8240-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$147,457.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$64,160.00
				8240-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,890.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$4,290.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,485.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$49,400.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$5,500.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$560.00
				8240-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$124.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$187.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$22,126.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$35,975.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$64,123.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$103,374.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$8,168.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 84	\$4,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000084	P00566	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 84	\$3,485.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 84	\$49,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 84	\$5,500.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$100,148.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$791.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$147,457.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$64,160.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$10,890.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 84	\$124.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 84	\$187.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 84	\$560.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$22,126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$124.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$187.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$100,148.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$791.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$147,457.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$64,160.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 84	\$0.00	\$560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$64,123.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$103,374.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$8,168.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 84	\$0.00	\$4,290.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,485.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 84	\$0.00	\$49,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 84	\$0.00	\$5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,309,278.00	1,309,278.00
15/ene./2024	GE 000084	P00567	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$18,926.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$22,126.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$35,975.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$64,123.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,734.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$103,374.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$11,221.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$8,168.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$100,148.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$791.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$147,457.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$64,160.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$10,890.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$4,290.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,485.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$49,400.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$5,500.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 84	\$560.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$124.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$187.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$18,926.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$22,126.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$35,975.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$64,123.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,734.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$103,374.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$11,221.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$8,168.00
				8250-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$100,148.00
				8250-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$791.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GE 000084	P00567	Gasto Ejercido	8250-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$147,457.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$64,160.00
				8250-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$10,890.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$4,290.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,485.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$49,400.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$5,500.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$560.00
				8250-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$124.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$187.00
							654,639.00	654,639.00
15/ene./2024	GP 000084	C00528	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$18,926.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$22,126.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$35,975.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$64,123.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,734.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$103,374.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$11,221.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$8,168.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$100,148.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$791.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$147,457.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$64,160.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$10,890.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$4,290.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,485.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$49,400.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$5,500.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 84	\$560.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000084	c00528	Gasto Pagado	8270-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$187.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$18,926.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$22,126.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$35,975.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$64,123.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,734.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$103,374.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$11,221.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$8,168.00
				8260-562-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$100,148.00
				8260-562-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$791.00
				8260-562-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$147,457.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$64,160.00
				8260-562-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$10,890.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$4,290.00
				8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,485.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$49,400.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$5,500.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$560.00
				8260-562-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$124.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$187.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$7,792.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$13,728.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$13,659.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$17,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$18,888.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$21,054.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$26,680.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$26,685.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$48,105.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$123,043.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 84	\$0.00	\$241,785.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 84	\$2,245.71	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 84	\$0.00	\$80,305.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 84	\$0.00	\$8,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000084	C00528	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 84	\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 84	\$0.00	\$4,650.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$3,946.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84	\$77,027.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 84	\$311.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 84	\$323,446.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 84	\$560.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 84	\$190,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 84	\$62,675.00	\$0.00
							1,311,523.71	1,311,523.71
15/ene./2024	GC 000056	P00568	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$250,334.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,829.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$565,916.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,952.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$250,334.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,829.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$565,916.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,952.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
15/ene./2024	GD 000085	P00569	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$250,334.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$115,829.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 85	\$565,916.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	\$6,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GD 000085	P00569	Gasto Devengado	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$3,734.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 85	\$3,000.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$250,334.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$115,829.00
				8240-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$565,916.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$6,952.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,734.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 85	\$250,334.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	\$115,829.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 85	\$6,952.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 85	\$565,916.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 85	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$250,334.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$565,916.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	\$0.00	\$115,829.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 85	\$0.00	\$6,952.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,000.00
							1,891,530.00	1,891,530.00
15/ene./2024	GE 000085	P00570	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 85	\$250,334.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$115,829.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 85	\$565,916.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	\$6,952.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$3,734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GE 000085	P00570	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 85	\$3,000.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$250,334.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$115,829.00
				8250-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$565,916.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$6,952.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$3,734.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$3,000.00
							945,765.00	945,765.00
15/ene./2024	GP 000085	C00529	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	\$250,334.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$115,829.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 85	\$565,916.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	\$6,952.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$3,734.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 85	\$3,000.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$250,334.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$115,829.00
				8260-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$565,916.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$6,952.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,734.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$7,963.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$13,231.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$20,405.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$88,386.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$222,013.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 85	\$0.00	\$403,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 85	\$0.00	\$160,038.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 85	\$0.00	\$30,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000085	C00529	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 85	\$0.00	\$1,144.27
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$2,839.11	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 85	\$250,334.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 85	\$565,916.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 85	\$119,563.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 85	\$6,952.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 85	\$3,000.00	\$0.00
15/ene./2024	000000	C00721		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	\$114,995.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$114,995.00
15/ene./2024	000000	C00722		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	\$13,319.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$13,319.00
15/ene./2024	000000	C00723		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
15/ene./2024	000000	C00724		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
15/ene./2024	GE 000184	P00991	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 184	\$62,966.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$62,966.00
15/ene./2024	GP 000184	C00733	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$62,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	GP 000184	C00733	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$62,966.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 184	\$62,966.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 184	\$0.00	\$62,966.00
							125,932.00	125,932.00
15/ene./2024	OC 000159	P01525	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$338.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$338.56
							338.56	338.56
15/ene./2024	OC 000160	P01527	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$179.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$179.86
							179.86	179.86
15/ene./2024	OC 000161	P01529	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.90	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.90
							581.90	581.90
15/ene./2024	OC 000162	P01531	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.90
							581.90	581.90
15/ene./2024	OC 000317	P02142	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$542.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$542.25
							542.25	542.25
15/ene./2024	CO 000426	P02143	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: CFRI 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$542.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: CFRI 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$542.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 426 Factura: CFRI 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$542.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: CFRI 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$542.25
							1,084.50	1,084.50
15/ene./2024	OC 000319	P02148	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,195.45	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,195.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,195.45	1,195.45
15/ene./2024	CO 000429	P02149	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: CFRI 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,195.45	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: CFRI 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,195.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 429 Factura: CFRI 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,195.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 429 Factura: CFRI 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,195.45
15/ene./2024	OC 000321	P02151	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,517.41	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,517.41
15/ene./2024	CO 000431	P02154	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: CFRI 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,517.41	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: CFRI 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,517.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 431 Factura: CFRI 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,517.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: CFRI 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,517.41
15/ene./2024	OC 000322	P02155	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,334.10	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,334.10
15/ene./2024	CO 000432	P02157	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: CFRI 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,334.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: CFRI 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,334.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 432 Factura: CFRI 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,334.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 432 Factura: CFRI 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,334.10
15/ene./2024	OC 000324	P02160	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$653.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$653.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							653.70	653.70
15/ene./2024	CO 000434	P02161	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CFRI 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CFRI 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 434 Factura: CFRI 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: CFRI 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.70
15/ene./2024	OC 000325	P02163	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,551.90	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,551.90
15/ene./2024	CO 000435	P02168	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CFRI 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,551.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CFRI 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,551.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 435 Factura: CFRI 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,551.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: CFRI 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,551.90
15/ene./2024	OC 000326	P02170	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,852.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,852.15
15/ene./2024	CO 000436	P02171	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: CFRI 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: CFRI 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 436 Factura: CFRI 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: CFRI 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.15
15/ene./2024	OC 000327	P02172	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,316.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,316.00	2,316.00
15/ene./2024	CO 000437	P02173	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: CFRI 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: CFRI 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,316.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 437 Factura: CFRI 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,316.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: CFRI 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,316.00
							4,632.00	4,632.00
15/ene./2024	OC 000328	P02174	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$867.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$867.60
							867.60	867.60
15/ene./2024	CO 000438	P02175	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CFRI 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$867.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CFRI 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$867.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 438 Factura: CFRI 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$867.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: CFRI 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$867.60
							1,735.20	1,735.20
15/ene./2024	OC 000329	P02176	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,462.05	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,462.05
							1,462.05	1,462.05
15/ene./2024	CO 000439	P02177	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: CFRI 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.05	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: CFRI 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 439 Factura: CFRI 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 439 Factura: CFRI 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.05
							2,924.10	2,924.10
15/ene./2024	OC 000330	P02178	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,416.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,416.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,416.35	1,416.35
15/ene./2024	CO 000440	P02179	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: CFRI 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,416.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: CFRI 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,416.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 440 Factura: CFRI 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,416.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: CFRI 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,416.35
15/ene./2024	OC 000331	P02180	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,379.22	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,379.22
15/ene./2024	CO 000441	P02181	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: CFRI 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,379.22	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: CFRI 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,379.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 441 Factura: CFRI 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,379.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 441 Factura: CFRI 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,379.22
15/ene./2024	OC 000332	P02182	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$435.80
15/ene./2024	CO 000442	P02183	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: CFRI 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: CFRI 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 442 Factura: CFRI 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: CFRI 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
15/ene./2024	OC 000333	P02184	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,625.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,625.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,625.72	11,625.72
15/ene./2024	CO 000443	P02185	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: CFRI 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,625.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: CFRI 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,625.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 443 Factura: CFRI 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,625.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: CFRI 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,625.72
							23,251.44	23,251.44
15/ene./2024	OC 000334	P02186	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
15/ene./2024	CO 000444	P02187	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: CFRI 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: CFRI 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,175.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 444 Factura: CFRI 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,175.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: CFRI 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
15/ene./2024	OC 000335	P02188	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
15/ene./2024	CO 000445	P02189	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: CFRI 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: CFRI 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 445 Factura: CFRI 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: CFRI 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
15/ene./2024	OC 000336	P02190	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$870.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$870.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.60	870.60
15/ene./2024	CO 000446	P02191	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: CFRI 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$870.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: CFRI 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$870.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 446 Factura: CFRI 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$870.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: CFRI 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$870.60
15/ene./2024	OC 000337	P02192	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$544.75
15/ene./2024	CO 000447	P02193	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CFRI 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CFRI 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 447 Factura: CFRI 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: CFRI 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
15/ene./2024	OC 000338	P02194	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,264.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,264.99
15/ene./2024	CO 000448	P02195	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: CFRI 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,264.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: CFRI 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,264.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 448 Factura: CFRI 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,264.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: CFRI 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,264.99
15/ene./2024	OC 000339	P02196	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$588.06	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$588.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							588.06	588.06
15/ene./2024	CO 000449	P02197	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CFRI 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$588.06	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CFRI 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$588.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 449 Factura: CFRI 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$588.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: CFRI 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$588.06
							1,176.12	1,176.12
15/ene./2024	OC 000340	P02198	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$216.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$216.90
							216.90	216.90
15/ene./2024	CO 000450	P02199	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: CFRI 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$216.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: CFRI 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$216.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 450 Factura: CFRI 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$216.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 450 Factura: CFRI 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$216.90
							433.80	433.80
15/ene./2024	OC 000341	P02200	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,080.18	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,080.18
							1,080.18	1,080.18
15/ene./2024	CO 000451	P02201	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: CFRI 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,080.18	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: CFRI 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,080.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 451 Factura: CFRI 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,080.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: CFRI 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,080.18
							2,160.36	2,160.36
15/ene./2024	OC 000342	P02202	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$435.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.80	435.80
15/ene./2024	CO 000452	P02203	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: CFRI 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: CFRI 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 452 Factura: CFRI 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: CFRI 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
							871.60	871.60
15/ene./2024	OC 000343	P02204	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$285,190.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$285,190.17
							285,190.17	285,190.17
15/ene./2024	CO 000453	P02205	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: CFRI 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$285,190.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: CFRI 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$285,190.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 453 Factura: CFRI 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$285,190.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 453 Factura: CFRI 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$285,190.17
							570,380.34	570,380.34
15/ene./2024	OC 000344	P02206	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
15/ene./2024	CO 000454	P02207	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: CFRI 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: CFRI 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 454 Factura: CFRI 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: CFRI 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
15/ene./2024	OC 000345	P02208	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,772.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,772.00	6,772.00
15/ene./2024	CO 000455	P02209	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: CFRI 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,772.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: CFRI 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,772.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 455 Factura: CFRI 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,772.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: CFRI 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,772.00
						13,544.00	13,544.00	
15/ene./2024	OC 000346	P02210	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,018.15	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,018.15
						9,018.15	9,018.15	
15/ene./2024	CO 000456	P02211	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: CFRI 1078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,018.15	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: CFRI 1078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,018.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 456 Factura: CFRI 1078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,018.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: CFRI 1078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,018.15
						18,036.30	18,036.30	
15/ene./2024	OC 000347	P02212	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,765.20	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,765.20
						2,765.20	2,765.20	
15/ene./2024	CO 000457	P02213	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CFRI 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,765.20	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CFRI 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,765.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 457 Factura: CFRI 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,765.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: CFRI 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,765.20
						5,530.40	5,530.40	
15/ene./2024	OC 000348	P02214	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,772.67	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,772.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,772.67	3,772.67
15/ene./2024	CO 000458	P02215	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: CFRI 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,772.67	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: CFRI 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,772.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 458 Factura: CFRI 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,772.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: CFRI 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,772.67
							7,545.34	7,545.34
15/ene./2024	OC 000349	P02216	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,009.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,009.20
							5,009.20	5,009.20
15/ene./2024	CO 000459	P02217	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: CFRI 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,009.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: CFRI 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,009.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 459 Factura: CFRI 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,009.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: CFRI 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,009.20
							10,018.40	10,018.40
15/ene./2024	OC 000350	P02218	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,852.15	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,852.15
							1,852.15	1,852.15
15/ene./2024	CO 000460	P02219	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: CFRI 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.15	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: CFRI 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 460 Factura: CFRI 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,852.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: CFRI 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,852.15
							3,704.30	3,704.30
15/ene./2024	OC 000351	P02220	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$544.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544.75	544.75
15/ene./2024	CO 000461	P02221	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: CFRI 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: CFRI 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 461 Factura: CFRI 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: CFRI 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
							1,089.50	1,089.50
15/ene./2024	OC 000352	P02222	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$980.70	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$980.70
							980.70	980.70
15/ene./2024	CO 000462	P02223	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: CFRI 1084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$980.70	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: CFRI 1084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$980.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 462 Factura: CFRI 1084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$980.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: CFRI 1084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$980.70
							1,961.40	1,961.40
15/ene./2024	OC 000353	P02224	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,327.08	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,327.08
							3,327.08	3,327.08
15/ene./2024	CO 000463	P02225	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: CFRI 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,327.08	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: CFRI 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,327.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 463 Factura: CFRI 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,327.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: CFRI 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,327.08
							6,654.16	6,654.16
15/ene./2024	OC 000354	P02226	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,828.70	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,828.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,828.70	2,828.70
15/ene./2024	CO 000464	P02227	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: CFRI 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,828.70	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: CFRI 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,828.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 464 Factura: CFRI 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,828.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: CFRI 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,828.70
							5,657.40	5,657.40
15/ene./2024	OC 000355	P02228	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,666.98	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,666.98
							9,666.98	9,666.98
15/ene./2024	CO 000465	P02229	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: CFRI 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,666.98	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: CFRI 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,666.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 465 Factura: CFRI 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,666.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: CFRI 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,666.98
							19,333.96	19,333.96
15/ene./2024	OC 000356	P02230	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,184.77	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,184.77
							23,184.77	23,184.77
15/ene./2024	CO 000466	P02231	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: CFRI 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,184.77	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: CFRI 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,184.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 466 Factura: CFRI 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,184.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: CFRI 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,184.77
							46,369.54	46,369.54
15/ene./2024	OC 000357	P02232	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$165,817.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$165,817.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							165,817.84	165,817.84
15/ene./2024	CO 000467	P02233	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: CFRI 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$165,817.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: CFRI 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$165,817.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 467 Factura: CFRI 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$165,817.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: CFRI 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$165,817.84
							331,635.68	331,635.68
15/ene./2024	OC 000358	P02234	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,407.39	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,407.39
							5,407.39	5,407.39
15/ene./2024	CO 000468	P02235	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: CFRI 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,407.39	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: CFRI 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,407.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 468 Factura: CFRI 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,407.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: CFRI 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,407.39
							10,814.78	10,814.78
15/ene./2024	OC 000359	P02236	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$544.75
							544.75	544.75
15/ene./2024	CO 000469	P02237	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: CFRI 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: CFRI 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 469 Factura: CFRI 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: CFRI 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
							1,089.50	1,089.50
15/ene./2024	OC 000360	P02238	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,339.70	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,339.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,339.70	2,339.70
15/ene./2024	CO 000470	P02239	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: CFRI 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.70	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: CFRI 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 470 Factura: CFRI 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: CFRI 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.70
							4,679.40	4,679.40
15/ene./2024	OC 000361	P02240	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,739.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,739.20
							1,739.20	1,739.20
15/ene./2024	CO 000471	P02241	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: CFRI 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: CFRI 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 471 Factura: CFRI 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: CFRI 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.20
							3,478.40	3,478.40
15/ene./2024	OC 000551	P02859	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$34,445.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$34,445.40
							34,445.40	34,445.40
15/ene./2024	CO 000692	P02860	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFRI 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,445.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFRI 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,445.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 692 Factura: CFRI 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,445.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 692 Factura: CFRI 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,445.40
							68,890.80	68,890.80
15/ene./2024	CO 000752	P03051	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$338.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$338.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	CO 000752	P03051	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 752 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$338.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$338.56
							677.12	677.12
15/ene./2024	CO 000753	P03053	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$179.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$179.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 753 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$179.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 753 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$179.86
15/ene./2024	CO 000754	P03055	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 754 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 754 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
15/ene./2024	CO 000756	P03059	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 756 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 756 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
16/ene./2024	000000	I00029		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,213.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,778.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$191,197.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,417.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,932.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,839.91
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,348.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,455.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,175.10
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,186.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,244.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,371.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,456.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.48
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.93
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,755.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$787.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$778.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,839.91	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,175.10	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,186.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,338.48	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,839.91
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,175.10
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,186.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.48
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,755.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,175.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$93,839.91	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,338.48	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,175.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,839.91
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.48
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,839.91	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,499.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,455.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,175.10	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,186.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,371.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,338.48	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.93	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$778.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100029		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,839.91
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.65
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,455.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,175.10
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,186.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,371.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.48
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.93
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	I00029		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,755.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							1,240,584.48	1,240,584.48
16/ene./2024	000000	I00030		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,257.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$155,572.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,171.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,754.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,137.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100030		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,317.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$153,677.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$149,462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,628.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,269.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,358.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,094.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,311.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,217.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,577.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,965.00	\$0.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	DEPOSITO DE MAS DEL DIA 8 DE ENERO	\$596.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PRDIAL	\$249,800.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,332.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051,329.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,770.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159,398.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,283.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234,019.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,318.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,967.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,430.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051,329.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,770.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$159,398.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$234,019.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,318.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,430.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,770.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,398.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100030		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,019.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,318.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,430.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234,019.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,051,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$159,398.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,318.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,430.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,019.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,398.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,318.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,430.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,051,329.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,770.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$159,398.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$234,019.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$50,318.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,430.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051,329.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,770.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,398.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,019.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,318.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	100030		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,430.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,332.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,800.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,332.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,800.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$256,132.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,132.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249,800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,332.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,800.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,800.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$256,132.00	\$0.00
							7,646,756.00	7,646,756.00
16/ene./2024	GE 000002	P00047	Gasto Ejercido	8260-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 2	\$585,818.18	\$0.00
				8250-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 2	\$0.00	\$585,818.18
							585,818.18	585,818.18
16/ene./2024	GP 000002	C00027	Gasto Pagado	8270-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 2	\$585,818.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	GP 000002	C00027	Gasto Pagado	8260-513-404064-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 2	\$0.00	\$585,818.18
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 2	\$585,818.18	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 2	\$0.00	\$585,818.18
							1,171,636.36	1,171,636.36
16/ene./2024	000000	C00287		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$106.25	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$106.25
							106.25	106.25
16/ene./2024	000000	C00288		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. E849 POR CONSUMO DIA DE MUERTOS DEUDA 2023	\$32,531.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. E849 POR CONSUMO DIA DE MUERTOS DEUDA 2023	\$0.00	\$32,531.62
							32,531.62	32,531.62
16/ene./2024	000000	D00024		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$61.88	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$61.88
							61.88	61.88
16/ene./2024	000000	D00025		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$143.75	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$143.75
							143.75	143.75
16/ene./2024	000000	C00290		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. E216 POR CONSUMO CANAPES Y CATERING SALA PABLO QUEZADA DEUDA 2023	\$13,196.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. E216 POR CONSUMO CANAPES Y CATERING SALA PABLO QUEZADA DEUDA 2023	\$0.00	\$13,196.25
							13,196.25	13,196.25
16/ene./2024	000000	C00340		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/ene./2024	000000	C00341		8270-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$2,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2024	000000	C00341		8240-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8220-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8250-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8240-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8260-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8250-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8260-113-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
							16,500.00	16,500.00
16/ene./2024	000000	C00342		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$20,000.00
16/ene./2024	OC 000163	P01533	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$425.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$425.20
16/ene./2024	OC 000164	P01535	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$924.81	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$924.81
16/ene./2024	OC 000165	P01537	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$350.79	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$350.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.79	350.79
16/ene./2024	OC 000167	P01542	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$361.42	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$361.42
							361.42	361.42
16/ene./2024	CO 000759	P03064	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 759 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 759 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
							850.40	850.40
16/ene./2024	CO 000760	P03066	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 760 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 760 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.81
							1,849.62	1,849.62
16/ene./2024	CO 000761	P03069	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: f 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$350.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: f 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$350.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 761 Factura: f 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$350.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 761 Factura: f 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$350.79
							701.58	701.58
16/ene./2024	CO 000762	P03072	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 762 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 762 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							722.84	722.84
17/ene./2024	000000	100031		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE ENERO	\$1,687,088.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$962,221.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$724,867.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$962,221.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$724,867.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,221.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,867.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$962,221.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$724,867.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,221.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,867.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$962,221.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$724,867.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962,221.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,867.00
							6,748,352.00	6,748,352.00
17/ene./2024	000000	100032		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$263,794.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,547.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,583.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,508.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$177,690.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$146,474.76	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,954.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,324.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445,464.19
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,236.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,240.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,798.88
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,408.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.95
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,821.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,550.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,474.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,151.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,030.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,096.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,903.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,362.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,322.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,374.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.18
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$445,464.19	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$22,236.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,798.88	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,463.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,821.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,474.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,719.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,096.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,903.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,374.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445,464.19
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.88
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,821.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,903.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,374.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,798.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,474.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,096.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$445,464.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,550.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445,464.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,374.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$445,464.19	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$22,236.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,798.88	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,463.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,903.95	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,821.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,474.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,151.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,719.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,096.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27,903.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,362.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,374.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445,464.19
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,798.88
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100032		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,821.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,151.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,096.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,903.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,374.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	I00032		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							2,822,443.44	2,822,443.44
17/ene./2024	000000	I00033		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$126,174.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$116,804.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,693.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,109.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$124,228.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,396.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,675.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,299.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$122,179.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,164.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,903.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,561.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,853.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,632.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$97,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,702.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,108.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,361.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,823.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$291,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	100033		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,394.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,178,693.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,535.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214,723.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,819.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279,397.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,464.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,478.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,622.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,178,693.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61,535.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$214,723.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,819.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$279,397.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$80,464.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,478.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50,622.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178,693.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,535.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,723.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,819.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,397.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,464.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,478.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279,397.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,178,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$214,723.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$80,464.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,478.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,819.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50,622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,397.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	I00033		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,478.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,819.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,622.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,178,693.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$214,723.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,819.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$279,397.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$80,464.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,478.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50,622.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178,693.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,535.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,723.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,819.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,397.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,464.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,478.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,622.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291,491.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,491.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291,491.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,491.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$301,885.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	I00033		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291,491.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,394.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,491.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,491.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,394.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$301,885.00	\$0.00
							9,066,945.00	9,066,945.00
17/ene./2024	000000	E00023		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$1,109,936.47	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$1,109,936.47
17/ene./2024	000000	I00135		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$8,847.34	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$63,043.46	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$71,890.80
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$71,890.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,890.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$71,890.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,890.80
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$71,890.80	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,890.80
							287,563.20	287,563.20
17/ene./2024	GC 000158	P01033	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,731,389.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$173,139.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,731,389.00
				8220-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$173,139.00
							1,904,528.00	1,904,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	GD 000200	P01034	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,731,389.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$173,139.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,731,389.00
				8240-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$173,139.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 200	\$1,731,389.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 200	\$173,139.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,731,389.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 200	\$0.00	\$173,139.00
							3,809,056.00	3,809,056.00
17/ene./2024	GE 000199	P01035	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$1,731,389.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$173,139.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$1,731,389.00
				8250-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$173,139.00
							1,904,528.00	1,904,528.00
17/ene./2024	GP 000199	C00749	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$1,731,389.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 199	\$173,139.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,731,389.00
				8260-562-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$173,139.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 199	\$1,731,389.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 199	\$173,139.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,904,528.00
							3,809,056.00	3,809,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	C00752		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$25,127.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$25,127.00
							25,127.00	25,127.00
17/ene./2024	000000	C00759		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$7,932,865.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$7,932,865.00
							7,932,865.00	7,932,865.00
17/ene./2024	000000	C00766		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR SERV PROESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2023	\$15,222.00	\$0.00
				8270-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR SERV PROESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2023	\$743.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15,965.00
				8240-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8250-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8240-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8260-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8250-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8260-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
							19,680.00	19,680.00
17/ene./2024	OC 000171	P01553	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595.28
							595.28	595.28
17/ene./2024	OC 000173	P01558	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$499.61	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$499.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							499.61	499.61
17/ene./2024	OC 000175	P01563	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$478.35	\$0.00
							\$0.00	\$478.35
							478.35	478.35
17/ene./2024	OC 000177	P01568	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.31	\$0.00
							\$0.00	\$393.31
							393.31	393.31
17/ene./2024	OC 000178	P01572	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$627.17	\$0.00
							\$0.00	\$627.17
							627.17	627.17
17/ene./2024	OC 000179	P01574	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$914.18	\$0.00
							\$0.00	\$914.18
							914.18	914.18
17/ene./2024	OC 000180	P01576	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$361.42	\$0.00
							\$0.00	\$361.42
							361.42	361.42
17/ene./2024	CO 000763	P03074	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 763 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 763 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 763 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$595.28	\$0.00
							\$0.00	\$595.28
							\$595.28	\$0.00
							\$0.00	\$595.28
							1,190.56	1,190.56
17/ene./2024	CO 000765	P03079	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 765 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 765 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 765 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 765 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$499.61	\$0.00
							\$0.00	\$499.61
							\$499.61	\$0.00
							\$0.00	\$499.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999.22	999.22
17/ene./2024	CO 000766	P03081	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 766 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 766 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
							956.70	956.70
17/ene./2024	CO 000767	P03083	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 767 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 767 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
							786.62	786.62
17/ene./2024	CO 000768	P03085	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 768 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 768 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.17
							1,254.34	1,254.34
17/ene./2024	CO 000769	P03087	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 769 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 769 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.18
							1,828.36	1,828.36
17/ene./2024	CO 000770	P03089	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	CO 000770	P03089	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 770 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 770 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
						722.84	722.84	
18/ene./2024	000000	C00003		2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20399 FECHA 28/12/2023	\$2,013,719.45	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20399 FECHA 28/12/2023	\$0.00	\$604,115.84
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20399 FECHA 28/12/2023	\$0.00	\$1,409,603.61
						2,013,719.45	2,013,719.45	
18/ene./2024	000000	C00004		2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-07-23 POLIZA P20403 FECHA 20/12/2023	\$216,821.67	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-07-23 POLIZA P20403 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$65,046.51
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP CPE FIPPE-07-23 POLIZA P20403 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$151,775.16
						216,821.67	216,821.67	
18/ene./2024	AC 000006	C00005	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 6, A01001 - MPLIACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELECONTROL DE FRESNILLO, CONSISTENTE EN LA INCLUSIÓN DE 8 POZOS DEL SISTEMA CARRILLO, TANQUE Y REBOMBEO DEL VALLE, TANQUE Y REBOMBEO ZAPATA, TANQUE INDECO, TANQUE LA PAZ, TANQU	\$1,874,405.23	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	Anticipo a Proveedor : 6, A01001 - MPLIACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELECONTROL DE FRESNILLO, CONSISTENTE EN LA INCLUSIÓN DE 8 POZOS DEL SISTEMA CARRILLO, TANQUE Y REBOMBEO DEL VALLE, TANQUE Y REBOMBEO ZAPATA, TANQUE INDECO, TANQUE LA PAZ, TANQU	\$0.00	\$1,874,405.23
						1,874,405.23	1,874,405.23	
18/ene./2024	000000	I00034		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,551.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$142,210.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$177,588.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,258.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,460.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,912.36	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,046.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,196.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,756.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.86
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,343.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,411.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,292.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,894.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,135.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,976.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,608.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,463.00
				1111-01-013	KARINA LIMAS CENTENO CAJA REG. CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224,151.72
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,699.37
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,644.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,807.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,955.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,196.07	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,756.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.86	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,411.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,894.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,135.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,976.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$224,151.72	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,699.37	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,644.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,196.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.86
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,894.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,976.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,151.72
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.37
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,411.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,135.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,699.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,196.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$224,151.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,894.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,196.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,151.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,894.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,196.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,756.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.86	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,411.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,292.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,894.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,135.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,976.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$224,151.72	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,699.37	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,644.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,955.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,196.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.86
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,894.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,976.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100034		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,151.72
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.37
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,644.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,955.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							1,770,464.48	1,770,464.48
18/ene./2024	000000	100035		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	I00035		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,059.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,045.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,446.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,641.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,772.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,714.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,469.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,898.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$112,625.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,622.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,381.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,035.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,372.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,230.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,224.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,566.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,889.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,091.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$227,119.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,202.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857,511.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,225.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208,253.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,230.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200,631.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,676.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,529.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,748.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$857,511.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,225.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,676.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208,253.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	100035		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,529.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$37,748.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$200,631.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,511.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,225.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,676.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,253.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,529.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,748.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,631.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$857,511.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,225.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$56,676.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,529.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$37,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,225.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,676.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,529.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,748.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$857,511.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74,225.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,676.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,529.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,230.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$37,748.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$200,631.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	000000	I00035		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,511.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,225.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,676.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,253.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,529.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,230.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,748.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,631.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,202.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,119.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,119.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,202.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,119.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,119.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$232,321.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,321.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,202.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,119.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,119.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,202.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,119.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$232,321.00	\$0.00
							7,020,349.00	7,020,349.00
18/ene./2024	GC 000004	P00057	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,054,760.73	\$0.00
				8240-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,899,507.33	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,054,760.73
				8220-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,899,507.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,954,268.06	5,954,268.06
18/ene./2024	GD 000003	P00058	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,054,760.73	\$0.00
				8250-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,899,507.33	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,054,760.73
				8240-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,899,507.33
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 3	\$3,054,760.73	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 3	\$2,899,507.33	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,054,760.73
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,899,507.33
							11,908,536.12	11,908,536.12
18/ene./2024	GE 000003	P00059	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,054,760.73	\$0.00
				8260-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 3	\$2,899,507.33	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,054,760.73
				8250-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$2,899,507.33
							5,954,268.06	5,954,268.06
18/ene./2024	GP 000003	C00043	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,054,760.73	\$0.00
				8270-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 3	\$2,899,507.33	\$0.00
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,054,760.73
				8260-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,899,507.33
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 3	\$3,054,760.73	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 3	\$2,899,507.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 3	\$0.00	\$5,954,268.06
							11,908,536.12	11,908,536.12
18/ene./2024	000000	E00004		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,932,865.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$7,932,865.00
							7,932,865.00	7,932,865.00
18/ene./2024	OC 000016	P00090	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,579.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,579.00
							4,579.00	4,579.00
18/ene./2024	CO 000035	P00091	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,579.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	CO 000035	P00091	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,579.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 35 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,579.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 35 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,579.00
							9,158.00	9,158.00
18/ene./2024	PP 000016	P00092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 16	\$4,579.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 16	\$0.00	\$4,579.00
							4,579.00	4,579.00
18/ene./2024	PA 000033	C00074	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$4,579.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,579.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$4,579.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,579.00
							9,158.00	9,158.00
18/ene./2024	OC 000017	P00093	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$154.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$154.00
							154.00	154.00
18/ene./2024	CO 000036	P00094	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$154.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 36 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 36 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$154.00
							308.00	308.00
18/ene./2024	PP 000017	P00095	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 17	\$154.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 17	\$0.00	\$154.00
							154.00	154.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	PA 000034	C00096	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$154.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$0.00	\$154.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$0.00	\$154.00
							308.00	308.00
18/ene./2024	OC 000042	P00229	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,991.00
							4,991.00	4,991.00
18/ene./2024	CO 000073	P00231	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,991.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 73 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,991.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,991.00
							9,982.00	9,982.00
18/ene./2024	PP 000054	P00232	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 54	\$4,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 54	\$0.00	\$4,991.00
							4,991.00	4,991.00
18/ene./2024	PA 000071	C00224	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	\$4,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,991.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	\$4,991.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,991.00
							9,982.00	9,982.00
18/ene./2024	OC 000043	P00238	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,452.00	1,452.00
18/ene./2024	CO 000074	P00239	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 74 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 74 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
18/ene./2024	PP 000055	P00240	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 55	\$1,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
18/ene./2024	PA 000072	C00227	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$1,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00
18/ene./2024	GC 000147	P00996	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$92,804.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$92,804.40
							92,804.40	92,804.40
18/ene./2024	GD 000188	P00999	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 188	\$92,804.40	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$92,804.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 188	\$92,804.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 188	\$0.00	\$92,804.40
							185,608.80	185,608.80
18/ene./2024	GE 000187	P01000	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$92,804.40	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$92,804.40
							92,804.40	92,804.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	GP 000187	C00736	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 187	\$92,804.40	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$92,804.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 187	\$92,804.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 187	\$0.00	\$92,804.40
							185,608.80	185,608.80
18/ene./2024	GC 000150	P01007	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$104,321.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$104,321.00
							104,321.00	104,321.00
18/ene./2024	GD 000191	P01008	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$104,321.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$104,321.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 191	\$104,321.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	\$0.00	\$104,321.00
							208,642.00	208,642.00
18/ene./2024	GE 000190	P01009	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 190	\$104,321.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$104,321.00
							104,321.00	104,321.00
18/ene./2024	GP 000190	C00739	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$104,321.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$104,321.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 190	\$104,321.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 190	\$0.00	\$104,321.00
							208,642.00	208,642.00
18/ene./2024	OC 000181	P01578	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$276.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$276.38
							276.38	276.38
18/ene./2024	OC 000182	P01580	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$191.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$191.34
							191.34	191.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2024	CO 000771	P03091	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$276.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$276.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 771 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$276.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 771 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$276.38
							552.76	552.76
18/ene./2024	CO 000772	P03093	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$191.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$191.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 772 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$191.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 772 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$191.34
							382.68	382.68
19/ene./2024	000000	I00036		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,445.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,538.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,728.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,552.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,511.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,850.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,768.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,198.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$74,302.03	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,095.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,244.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,356.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.73
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,700.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,620.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,235.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,953.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,076.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,682.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,380.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,079.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,915.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,680.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.66
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.72
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,873.09
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.84
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$901.08
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,780.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.48
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,095.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$133,079.03	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,270.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,682.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,620.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,953.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,235.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,079.03
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,620.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,953.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133,079.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,270.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,682.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,953.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,235.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,095.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,079.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,953.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,235.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,095.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,244.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$699.66	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,545.72	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,561.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,873.09	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$819.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,987.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,166.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$901.08	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$133,079.03	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,356.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,270.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,682.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$458.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,953.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,095.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,244.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.66
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,235.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.72
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,873.09
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.08
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,079.03
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,356.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100036		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,620.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,953.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,700.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
							1,547,611.20	1,547,611.20
19/ene./2024	000000	100037		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$123,788.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,853.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,827.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,697.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,547.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,181.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$97,699.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100037		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,787.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,849.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$114,692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,201.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$116,731.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$305.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,372.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,608.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,014.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,483.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,509.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,571.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$223,168.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,491.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820,403.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,342.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181,462.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,397.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192,719.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,611.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,171.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,643.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$820,403.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95,342.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,611.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181,462.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,171.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,397.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$38,643.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$192,719.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	100037		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,403.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,342.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,611.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,462.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,397.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,643.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,719.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$820,403.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$95,342.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,611.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$181,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,171.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,397.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$38,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,403.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,611.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,397.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,643.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$820,403.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95,342.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,611.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$181,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,171.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,397.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$38,643.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$192,719.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,403.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,342.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,611.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	I00037		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,171.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,397.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,643.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,719.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,168.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,491.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,168.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,491.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,168.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,491.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,168.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,491.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$228,659.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,659.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223,168.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,491.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,168.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,491.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,168.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,491.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$228,659.00	\$0.00
							6,797,351.00	6,797,351.00
19/ene./2024	GD 000006	P00074	Gasto Devengado	8250-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	\$52,183.53	\$0.00
				8240-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	\$0.00	\$52,183.53
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 6	\$52,183.53	\$0.00
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 6	\$0.00	\$52,183.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,367.06	104,367.06
19/ene./2024	000000	E00007		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$513,489.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$0.00	\$513,489.00
							513,489.00	513,489.00
19/ene./2024	OC 000018	P00096	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,472.00
							16,472.00	16,472.00
19/ene./2024	CO 000037	P00097	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,472.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 37 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,472.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 37 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,472.00
							32,944.00	32,944.00
19/ene./2024	PP 000018	P00098	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 18	\$16,472.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 18	\$0.00	\$16,472.00
							16,472.00	16,472.00
19/ene./2024	PA 000035	C00097	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$16,472.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$16,472.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$16,472.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$16,472.00
							32,944.00	32,944.00
19/ene./2024	OC 000019	P00099	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	OC 000019	P00099	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/ene./2024	CO 000038	P00100	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: AECB, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: AECB, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 38 Factura: AECB, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 38 Factura: AECB, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/ene./2024	PP 000019	P00101	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 19	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/ene./2024	PA 000036	C00098	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 36	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 36	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
19/ene./2024	AD 000001	C00100	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
19/ene./2024	AD 000002	C00101	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000002	C00101	ADEFAS	2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
19/ene./2024	000000	D00003		2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	RETENCION DE ISR DE CONFIANZA	\$63.19	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$63.19
							63.19	63.19
19/ene./2024	AD 000003	C00103	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
							225,000.00	225,000.00
19/ene./2024	PP 000021	P00106	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 21	\$26,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 21	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
19/ene./2024	PA 000038	C00108	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 38	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 38	\$26,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000004	C00120	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
							225,000.00	225,000.00
19/ene./2024	AD 000005	C00121	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/ene./2024	AD 000006	C00122	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
19/ene./2024	AD 000007	C00123	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$331.76
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$331.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$331.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000007	C00123	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$331.76
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$331.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$331.76
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$331.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$331.76
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$331.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$331.76
							1,658.80	1,658.80
19/ene./2024	AD 000008	C00124	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$639.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$639.16	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$639.16	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$639.16
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$639.16	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$639.16
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$639.16	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$639.16
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$639.16	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$639.16
							3,195.80	3,195.80
19/ene./2024	AD 000009	C00125	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,626.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,626.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,626.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,626.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,626.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,626.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,626.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,626.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,626.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,626.00
							28,130.00	28,130.00
19/ene./2024	AD 000010	C00126	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,107.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,107.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,107.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,107.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,107.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,107.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,107.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000010	C00126	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,107.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,107.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,107.80
							5,539.00	5,539.00
19/ene./2024	AD 000011	C00127	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,254.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,254.88	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,254.88	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,254.88
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,254.88	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,254.88
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,254.88	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,254.88
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,254.88	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,254.88
							21,274.40	21,274.40
19/ene./2024	PP 000022	P00109	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 22	\$275,616.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 22	\$0.00	\$275,616.00
19/ene./2024	PA 000039	C00128	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 39	\$275,616.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$275,616.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 39	\$275,616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$272,646.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$2,970.00
							551,232.00	551,232.00
19/ene./2024	PP 000023	P00112	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 23	\$83,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 23	\$0.00	\$83,520.00
19/ene./2024	PA 000040	C00129	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 40	\$83,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 40	\$83,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$82,620.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,040.00	167,040.00
19/ene./2024	AD 000012	C00130	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,616.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,616.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,616.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,616.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,616.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,616.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,616.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,616.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,616.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,616.00
19/ene./2024	AD 000013	C00131	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,002.85
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,002.85	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,002.85	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,002.85
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,002.85	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,002.85
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,002.85	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,002.85
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,002.85	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,002.85
19/ene./2024	000000	D00004		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$130.75	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	OLFA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$130.75
							130.75	130.75
19/ene./2024	AD 000014	C00132	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,388.74
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,388.74	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,388.74	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,388.74
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,388.74	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,388.74
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,388.74	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,388.74
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,388.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000014	C00132	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,388.74
							21,943.70	21,943.70
19/ene./2024	000000	D00005		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$40.14	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$40.14
							40.14	40.14
19/ene./2024	AD 000015	C00133	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,019.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,019.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,019.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,019.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,019.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,019.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,019.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,019.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,019.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,019.40
							20,097.00	20,097.00
19/ene./2024	AD 000016	C00134	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,277.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,277.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,277.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,277.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,277.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,277.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,277.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,277.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$32,277.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$32,277.00
							161,385.00	161,385.00
19/ene./2024	AD 000017	C00135	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,100.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,100.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,100.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,100.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,100.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,100.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000017	C00135	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,100.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,100.00
							130,500.00	130,500.00
19/ene./2024	AD 000018	C00136	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$111,418.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$111,418.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$111,418.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$111,418.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$111,418.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$111,418.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$111,418.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$111,418.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$111,418.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$111,418.00
							557,090.00	557,090.00
19/ene./2024	AD 000019	C00137	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,524.50
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,524.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,524.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,524.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,524.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,524.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,524.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,524.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,524.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,524.50
19/ene./2024	000000	D00006		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$27.50	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
							27.50	27.50
19/ene./2024	AD 000020	C00138	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,180.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,180.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,180.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,180.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,180.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,180.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000020	C00138	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,180.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,180.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,180.00
							45,900.00	45,900.00
19/ene./2024	000000	D00007		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$100.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
19/ene./2024	AD 000021	C00139	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,655.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,655.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,655.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,655.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,655.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,655.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,655.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,655.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,655.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,655.00
							103,275.00	103,275.00
19/ene./2024	000000	D00008		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$225.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
19/ene./2024	AD 000022	C00140	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,933.75
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,933.75	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,933.75	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,933.75
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,933.75	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,933.75
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,933.75	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,933.75
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,933.75	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,933.75
							94,668.75	94,668.75
19/ene./2024	000000	D00009		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$206.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	D00009		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$206.25
							206.25	206.25
19/ene./2024	AD 000023	C00141	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,776.72
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,776.72	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,776.72	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,776.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,776.72	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,776.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,776.72	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,776.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,776.72	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,776.72
							33,883.60	33,883.60
19/ene./2024	AD 000024	C00142	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,306.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,306.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,306.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,306.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,306.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,306.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,306.00
							16,530.00	16,530.00
19/ene./2024	AD 000025	C00143	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$61,055.10
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$61,055.10	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$61,055.10	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$61,055.10
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$61,055.10	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$61,055.10
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$61,055.10	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$61,055.10
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$61,055.10	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$61,055.10
							305,275.50	305,275.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	AD 000026	C00144	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,406.19
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,406.19	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,406.19	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,406.19
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,406.19	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,406.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,406.19	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,406.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,406.19	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,406.19
							182,030.95	182,030.95
19/ene./2024	000000	C00344		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION DE LA 25 CARRERA CON CAUSA POR LA PEQUEÑA JUANA ISABEL TRUJILLO BUGARIN	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PREMIACION DE LA 25 CARRERA CON CAUSA POR LA PEQUEÑA JUANA ISABEL TRUJILLO BUGARIN	\$0.00	\$12,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
19/ene./2024	GC 000057	P00571	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$74,517.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,517.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,350.00
							111,867.00	111,867.00
19/ene./2024	GD 000086	P00572	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	\$74,517.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 86	\$37,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$74,517.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$37,350.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	\$74,517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000086	P00572	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 86	\$37,350.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 86	\$0.00	\$74,517.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 86	\$0.00	\$37,350.00
							223,734.00	223,734.00
19/ene./2024	GE 000086	P00573	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	\$74,517.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$37,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$74,517.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$37,350.00
							111,867.00	111,867.00
19/ene./2024	GP 000086	C00530	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	\$74,517.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	\$37,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$74,517.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$37,350.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,599.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,916.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$4,709.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,599.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,599.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,599.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,820.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$6,916.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$7,661.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 86	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 86	\$0.00	\$18,009.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 86	\$0.00	\$8,104.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 86	\$74,517.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 86	\$37,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							223,734.00	223,734.00
19/ene./2024	GC 000058	P00574	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,700.00
							4,675.00	4,675.00
19/ene./2024	GD 000087	P00575	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,975.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	\$2,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
			9,350.00	9,350.00				
19/ene./2024	GE 000087	P00576	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$2,975.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
			4,675.00	4,675.00				
19/ene./2024	GP 000087	C00531	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 87	\$2,975.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$2,975.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,700.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 87	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000087	C00531	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$615.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 87	\$2,975.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 87	\$1,700.00	\$0.00
							9,350.00	9,350.00
19/ene./2024	GC 000059	P00577	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$345,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$99,486.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$345,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$99,486.00
19/ene./2024	GD 000088	P00578	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$345,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 88	\$99,486.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$345,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$99,486.00
19/ene./2024	GE 000088	P00579	Gasto Ejercido	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	\$345,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 88	\$99,486.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$345,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 88	\$0.00	\$99,486.00
19/ene./2024	GP 000088	C00535	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	\$345,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$99,486.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$345,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$99,486.00
19/ene./2024	GP 000088	C00535	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 88	\$0.00	\$320,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 88	\$0.00	\$62,796.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000088	C00535	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,708.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 88	\$0.00	\$40,578.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 88	\$0.00	\$10,444.97
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,559.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 88	\$345,100.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 88	\$99,486.00	\$0.00
							889,172.00	889,172.00
19/ene./2024	GC 000060	P00583	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$151,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,504.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,928.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$151,315.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,504.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,928.00
							269,747.00	269,747.00
19/ene./2024	GD 000089	P00585	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$151,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$78,504.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$39,928.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$151,315.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$78,504.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$39,928.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 89	\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$78,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 89	\$39,928.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 89	\$0.00	\$151,315.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$0.00	\$78,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 89	\$0.00	\$39,928.00
							539,494.00	539,494.00
19/ene./2024	GE 000089	P00586	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$151,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$78,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GE 000089	P00586	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$39,928.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$151,315.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$78,504.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$39,928.00
19/ene./2024	GP 000089	C00542	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$151,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	\$78,504.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$39,928.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$151,315.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$78,504.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$39,928.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 89	\$0.00	\$23,810.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 89	\$0.00	\$76,263.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 89	\$0.00	\$92,916.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 89	\$0.00	\$28,978.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,493.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 89	\$0.00	\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 89	\$0.00	\$15,489.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,688.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	\$151,315.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 89	\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 89	\$39,928.00	\$0.00
						539,494.00	539,494.00	
19/ene./2024	GD 000090	P00596	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$23,708.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$12,363.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$285.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$6,617.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$23,708.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$12,363.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000090	P00596	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$6,617.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 90	\$6,617.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 90	\$285.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 90	\$0.00	\$285.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 90	\$0.00	\$6,617.00
							85,946.00	85,946.00
19/ene./2024	GE 000090	P00598	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$23,708.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	\$12,363.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$285.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	\$6,617.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$23,708.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$12,363.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$285.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$6,617.00
19/ene./2024	GP 000090	C00551	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	\$23,708.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$12,363.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$285.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	\$6,617.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$23,708.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$12,363.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000090	C00551	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$6,617.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,007.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,028.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$4,959.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 90	\$0.00	\$1,961.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 90	\$0.00	\$4,488.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 90	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 90	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 90	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 90	\$285.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 90	\$12,363.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 90	\$6,617.00	\$0.00
							85,946.00	85,946.00
19/ene./2024	GC 000062	P00608	Gasto Comprometido	8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,696.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,640.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$173,349.00	\$0.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,696.00
				8220-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,640.00
				8220-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$173,349.00
							507,685.00	507,685.00
19/ene./2024	GD 000091	P00609	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	\$240,696.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$93,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000091	P00609	Gasto Devengado	8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	\$173,349.00	\$0.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$240,696.00
				8240-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$93,640.00
				8240-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$173,349.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	\$240,696.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$93,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 91	\$173,349.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 91	\$0.00	\$240,696.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	\$0.00	\$93,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 91	\$0.00	\$173,349.00
							1,015,370.00	1,015,370.00
19/ene./2024	GE 000091	P00610	Gasto Ejercido	8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	\$240,696.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	\$93,640.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 91	\$173,349.00	\$0.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$240,696.00
				8250-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$93,640.00
				8250-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$173,349.00
19/ene./2024	GP 000091	C00559	Gasto Pagado	8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$240,696.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 91	\$93,640.00	\$0.00
				8270-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 91	\$173,349.00	\$0.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$240,696.00
				8260-562-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$93,640.00
				8260-562-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$173,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 91	\$0.00	\$9,579.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 91	\$0.00	\$151,005.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 91	\$0.00	\$260,472.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 91	\$0.00	\$24,744.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 91	\$32.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 91	\$682.78	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 91	\$0.00	\$9,163.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000091	C00559	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 91	\$0.00	\$28,869.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 91	\$0.00	\$2,329.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 91	\$0.00	\$18,465.10
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 91	\$240,696.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 91	\$93,640.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 91	\$173,349.00	\$0.00
							1,016,084.78	1,016,084.78
19/ene./2024	GC 000063	P00611	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,076.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,573.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,400.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,076.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$126,573.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,400.00
							494,049.00	494,049.00
19/ene./2024	GD 000092	P00612	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$353,076.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 92	\$126,573.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 92	\$14,400.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$353,076.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$126,573.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$14,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	\$353,076.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 92	\$126,573.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 92	\$14,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 92	\$0.00	\$353,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 92	\$0.00	\$126,573.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 92	\$0.00	\$14,400.00
							988,098.00	988,098.00
19/ene./2024	GE 000092	P00613	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$353,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GE 000092	P00613	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 92	\$126,573.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 92	\$14,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$353,076.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$126,573.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$14,400.00
							494,049.00	494,049.00
19/ene./2024	GP 000092	C00562	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	\$353,076.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	\$126,573.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$14,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$353,076.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$126,573.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$14,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 92	\$0.00	\$37,775.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 92	\$0.00	\$109,196.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 92	\$0.00	\$223,824.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 92	\$32.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 92	\$0.00	\$54,132.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 92	\$0.00	\$4,739.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 92	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 92	\$0.00	\$9,588.78
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	\$353,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 92	\$126,573.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 92	\$14,400.00	\$0.00
							988,130.47	988,130.47
19/ene./2024	GC 000064	P00617	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,359.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,359.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,487.00	45,487.00
19/ene./2024	GD 000093	P00619	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	\$27,359.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$18,128.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$27,359.00
				8240-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$18,128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	\$27,359.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	\$18,128.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 93	\$0.00	\$27,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	\$0.00	\$18,128.00
							90,974.00	90,974.00
19/ene./2024	GE 000093	P00621	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	\$27,359.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$18,128.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$27,359.00
				8250-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$18,128.00
							45,487.00	45,487.00
19/ene./2024	GP 000093	C00566	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$27,359.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$18,128.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$27,359.00
				8260-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$18,128.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 93	\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 93	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 93	\$0.00	\$16,845.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,629.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 93	\$0.00	\$904.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 93	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$881.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 93	\$27,359.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 93	\$18,128.00	\$0.00
							90,974.00	90,974.00
19/ene./2024	GC 000065	P00637	Gasto Comprometido	8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GC 000065	P00637	Gasto Comprometido	8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,375.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$747.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$7,219.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,718.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,233.00	\$0.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,057.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,828.00	\$0.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,602.00	\$0.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,375.00
				8220-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$747.00
				8220-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,219.00
				8220-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,718.00
				8220-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,233.00
				8220-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,057.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,828.00
				8220-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							246,018.00	246,018.00
19/ene./2024	GD 000094	P00638	Gasto Devengado	8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$26,486.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$19,472.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$45,833.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$17,766.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$33,375.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$12,558.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$15,375.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$12,749.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 94	\$747.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 94	\$7,219.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$8,718.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$31,233.00	\$0.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,057.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$7,828.00	\$0.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,602.00	\$0.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$26,486.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$19,472.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$45,833.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$17,766.00
				8240-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$33,375.00
				8240-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,558.00
				8240-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$15,375.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,749.00
				8240-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$747.00
				8240-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,219.00
				8240-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,718.00
				8240-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$31,233.00
				8240-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000094	P00638	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,828.00
				8240-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 94	\$8,718.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 94	\$31,233.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 94	\$5,057.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 94	\$7,828.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 94	\$1,602.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 94	\$747.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 94	\$7,219.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,602.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 94	\$0.00	\$747.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 94	\$0.00	\$8,718.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 94	\$0.00	\$31,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,057.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 94	\$0.00	\$7,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							492,036.00	492,036.00
19/ene./2024	GE 000094	P00639	Gasto Ejercido	8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$26,486.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$19,472.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$45,833.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$17,766.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$33,375.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$12,558.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$15,375.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$12,749.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 94	\$747.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 94	\$7,219.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$8,718.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$31,233.00	\$0.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,057.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$7,828.00	\$0.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,602.00	\$0.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$26,486.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$19,472.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$45,833.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$17,766.00
				8250-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$33,375.00
				8250-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$12,558.00
				8250-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$15,375.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$12,749.00
				8250-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$747.00
				8250-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$7,219.00
				8250-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$8,718.00
				8250-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$31,233.00
				8250-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GE 000094	P00639	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$7,828.00
				8250-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,602.00
						246,018.00	246,018.00	
19/ene./2024	GP 000094	C00571	Gasto Pagado	8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$26,486.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$19,472.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$45,833.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$17,766.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$33,375.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$12,558.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$15,375.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$12,749.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	\$747.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	\$7,219.00	\$0.00
				8270-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$8,718.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$31,233.00	\$0.00
				8270-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$5,057.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$7,828.00	\$0.00
				8270-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,602.00	\$0.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$26,486.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$19,472.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$45,833.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$17,766.00
				8260-562-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$33,375.00
				8260-562-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$12,558.00
				8260-562-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$15,375.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$12,749.00
				8260-562-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$747.00
				8260-562-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,219.00
				8260-562-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$8,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000094	C00571	Gasto Pagado	8260-562-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$31,233.00
				8260-562-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$5,057.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,828.00
				8260-562-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,602.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$2,340.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$3,194.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$13,438.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$16,154.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$16,160.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$16,175.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$18,415.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$22,413.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$23,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$33,307.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 94	\$0.00	\$34,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 94	\$134.81	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 94	\$0.00	\$25,853.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 94	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 94	\$0.00	\$3,464.81
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 94	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 94	\$1,602.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 94	\$7,966.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 94	\$74,057.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 94	\$52,836.00	\$0.00
							492,170.81	492,170.81
19/ene./2024	GC 000066	P00640	Gasto Comprometido	8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,075.00	91,075.00
19/ene./2024	GD 000095	P00641	Gasto Devengado	8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$59,942.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$8,133.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 95	\$23,000.00	\$0.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$59,942.00
				8240-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,133.00
				8240-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$23,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 95	\$23,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 95	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 95	\$0.00	\$23,000.00
							182,150.00	182,150.00
19/ene./2024	GE 000095	P00642	Gasto Ejercido	8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$59,942.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	\$8,133.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 95	\$23,000.00	\$0.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$59,942.00
				8250-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$8,133.00
				8250-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$23,000.00
							91,075.00	91,075.00
19/ene./2024	GP 000095	C00572	Gasto Pagado	8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$59,942.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$8,133.00	\$0.00
				8270-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 95	\$23,000.00	\$0.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$59,942.00
				8260-562-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$8,133.00
				8260-562-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$23,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 95	\$0.00	\$11,034.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 95	\$0.00	\$57,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000095	C00572	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 95	\$0.00	\$11,839.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 95	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 95	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 95	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 95	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 95	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 95	\$23,000.00	\$0.00
							182,150.00	182,150.00
19/ene./2024	GC 000067	P00643	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,378.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,378.00
19/ene./2024	GD 000096	P00644	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	\$27,668.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$10,471.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 96	\$4,378.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$27,668.00
				8240-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$10,471.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$4,378.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 96	\$4,378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 96	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 96	\$0.00	\$4,378.00
							85,034.00	85,034.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GE 000096	P00645	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$10,471.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	\$27,668.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 96	\$4,378.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$10,471.00
				8250-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$27,668.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$4,378.00
							42,517.00	42,517.00
19/ene./2024	GP 000096	C00573	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$10,471.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	\$27,668.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 96	\$4,378.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$10,471.00
				8260-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$27,668.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$4,378.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,925.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$4,981.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 96	\$0.00	\$14,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 96	\$0.00	\$4,674.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 96	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 96	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 96	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 96	\$4,378.00	\$0.00
19/ene./2024	GC 000068	P00646	Gasto Comprometido	8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$237.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GC 000068	P00646	Gasto Comprometido	8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,709.00	\$0.00
				8220-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$237.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$294.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,709.00
							82,361.00	82,361.00
19/ene./2024	GD 000097	P00647	Gasto Devengado	8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$10,544.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 97	\$237.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$20,936.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$3,565.00	\$0.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 97	\$294.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$17,143.00	\$0.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$4,866.00	\$0.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,067.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 97	\$13,709.00	\$0.00
				8240-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$10,544.00
				8240-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$237.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$20,936.00
				8240-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,565.00
				8240-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$294.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$17,143.00
				8240-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$4,866.00
				8240-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000097	P00647	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$13,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 97	\$13,709.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 97	\$237.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 97	\$294.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 97	\$0.00	\$237.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 97	\$0.00	\$294.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 97	\$0.00	\$13,709.00
							164,722.00	164,722.00
19/ene./2024	GE 000097	P00648	Gasto Ejercido	8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$10,544.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 97	\$237.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$20,936.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$3,565.00	\$0.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 97	\$294.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$17,143.00	\$0.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$4,866.00	\$0.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,067.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 97	\$13,709.00	\$0.00
				8250-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$10,544.00
				8250-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GE 000097	P00648	Gasto Ejercido	8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$20,936.00
				8250-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$3,565.00
				8250-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$294.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$17,143.00
				8250-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$4,866.00
				8250-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,067.00
				8250-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$13,709.00
							82,361.00	82,361.00
19/ene./2024	GP 000097	C00574	Gasto Pagado	8270-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$10,544.00	\$0.00
				8270-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 97	\$237.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$20,936.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$3,565.00	\$0.00
				8270-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 97	\$294.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$17,143.00	\$0.00
				8270-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$4,866.00	\$0.00
				8270-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,067.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 97	\$13,709.00	\$0.00
				8260-562-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$10,544.00
				8260-562-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$237.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$20,936.00
				8260-562-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,565.00
				8260-562-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$294.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$17,143.00
				8260-562-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$4,866.00
				8260-562-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,067.00
				8260-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$13,709.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 97	\$0.00	\$5,019.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 97	\$0.00	\$8,981.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 97	\$0.00	\$48,266.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 97	\$0.00	\$8,825.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,451.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 97	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 97	\$0.00	\$543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GP 000097	C00574	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 97	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 97	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 97	\$531.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 97	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 97	\$13,709.00	\$0.00
						164,722.00	164,722.00	
19/ene./2024	PP 000189	P00952	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 189	\$48,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 189	\$0.00	\$48,140.00
						48,140.00	48,140.00	
19/ene./2024	PA 000207	C00709	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 207	\$48,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 207	\$0.00	\$48,140.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 207	\$48,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 207	\$0.00	\$48,140.00
						96,280.00	96,280.00	
19/ene./2024	GC 000153	P01016	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,905.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,206.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,029.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,905.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,206.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,029.00
		35,140.00	35,140.00					
19/ene./2024	GD 000194	P01017	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,905.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 194	\$5,206.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 194	\$26,029.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,905.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,206.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$26,029.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	\$3,905.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 194	\$5,206.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 194	\$26,029.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	GD 000194	P01017	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 194	\$0.00	\$5,206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,905.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 194	\$0.00	\$26,029.00
							70,280.00	70,280.00
19/ene./2024	GE 000193	P01018	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 193	\$3,905.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 193	\$5,206.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 193	\$26,029.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$3,905.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$5,206.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$26,029.00
							35,140.00	35,140.00
19/ene./2024	GP 000193	C00742	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,905.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,206.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 193	\$26,029.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,905.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,206.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$26,029.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 193	\$0.00	\$32,633.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 193	\$0.00	\$2,507.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 193	\$5,206.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 193	\$3,905.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 193	\$26,029.00	\$0.00
							70,280.00	70,280.00
19/ene./2024	000000	C00760		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 03 DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/ene./2024	000000	C00762		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 03 DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024	\$31,658.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,658.00
							31,658.00	31,658.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	000000	C00764		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 03 DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
19/ene./2024	OC 000183	P01582	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$414.57	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$414.57
							414.57	414.57
19/ene./2024	OC 000184	P01584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.97
							1,264.97	1,264.97
19/ene./2024	OC 000185	P01586	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$882.29	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$882.29
							882.29	882.29
19/ene./2024	OC 000190	P01625	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$892.92	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$892.92
							892.92	892.92
19/ene./2024	CO 000298	P01629	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: F 8471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$892.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: F 8471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$892.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 298 Factura: F 8471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$892.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 298 Factura: F 8471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$892.92
							1,785.84	1,785.84
19/ene./2024	OC 000192	P01632	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$308.27	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$308.27
							308.27	308.27
19/ene./2024	CO 000300	P01634	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: F 8472, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$308.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	CO 000300	P01634	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: F 8472, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$308.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 300 Factura: F 8472, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$308.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 300 Factura: F 8472, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$308.27
							616.54	616.54
19/ene./2024	OC 000194	P01638	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$531.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$531.50
							531.50	531.50
19/ene./2024	CO 000302	P01641	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F 8473, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$531.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: F 8473, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$531.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 302 Factura: F 8473, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$531.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 302 Factura: F 8473, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$531.50
							1,063.00	1,063.00
19/ene./2024	CO 000773	P03095	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$414.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$414.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 773 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$414.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 773 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$414.57
							829.14	829.14
19/ene./2024	CO 000774	P03097	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 774 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 774 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.97
							2,529.94	2,529.94
19/ene./2024	CO 000775	P03099	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$882.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$882.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ene./2024	CO 000775	P03099	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 775 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$882.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 775 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$882.29
						1,764.58	1,764.58	
20/ene./2024	000000	I00038		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,850.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00	
					11,400.00	11,400.00		
20/ene./2024	000000	I00039		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,617.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,549.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,095.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,283.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,821.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,820.00	\$0.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47,594.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,447.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208,388.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,470.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,693.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,088.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,180.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,015.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208,388.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100039		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,180.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,693.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,015.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$48,088.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,388.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,180.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,693.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,088.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208,388.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,180.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,088.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,388.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208,388.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,180.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,693.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,015.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$48,088.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	I00039		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,180.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,693.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,015.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,088.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,594.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,594.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,594.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,594.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$49,041.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,041.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,594.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,594.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,594.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$49,041.00	\$0.00
							1,489,653.00	1,489,653.00
20/ene./2024	000000	C00292		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 6874 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$6,770.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 6874 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$6,770.25
							6,770.25	6,770.25
20/ene./2024	000000	D00026		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$73.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	D00026		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$73.75
							73.75	73.75
20/ene./2024	000000	D00027		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$85.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
20/ene./2024	000000	C00295		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. C855 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$7,803.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. C855 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$7,803.00
							7,803.00	7,803.00
20/ene./2024	000000	C00296		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. DA8B CONSUMO EVENTO EXPOSICION PICTORICA DEUDA 2023	\$8,721.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. DA8B CONSUMO EVENTO EXPOSICION PICTORICA DEUDA 2023	\$0.00	\$8,721.00
							8,721.00	8,721.00
20/ene./2024	000000	D00028		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$95.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
20/ene./2024	000000	D00029		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$30.94	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$30.94
							30.94	30.94
20/ene./2024	000000	C00302		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. B0E6 CONSUMO PARA BALLET FOLCKLORICO DEUDA 2023	\$2,840.06	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. B0E6 CONSUMO PARA BALLET FOLCKLORICO DEUDA 2023	\$0.00	\$2,840.06
							2,840.06	2,840.06
20/ene./2024	000000	C00304		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 5C44 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$5,508.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. 5C44 CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$5,508.00
							5,508.00	5,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	D00030		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$60.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$60.00
							60.00	60.00
20/ene./2024	000000	D00031		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$58.57	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$58.57
							58.57	58.57
20/ene./2024	000000	C00305		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. C66C CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$5,393.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	FACT. C66C CONSUMO PERSONAL DE FINANZAS DEUDA 2023	\$0.00	\$5,393.25
							5,393.25	5,393.25
20/ene./2024	OC 000195	P01642	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$244.49	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$244.49
							244.49	244.49
20/ene./2024	CO 000303	P01643	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: F 8512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$244.49	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: F 8512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$244.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 303 Factura: F 8512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$244.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: F 8512, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$244.49
							488.98	488.98
20/ene./2024	OC 000198	P01651	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$340.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$340.16
							340.16	340.16
20/ene./2024	CO 000306	P01652	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F 8514, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$340.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F 8514, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$340.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 306 Factura: F 8514, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$340.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: F 8514, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$340.16
							680.32	680.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	OC 000199	P01656	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595.28
20/ene./2024	CO 000307	P01657	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: F 8517, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$595.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: F 8517, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$595.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 307 Factura: F 8517, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$595.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 307 Factura: F 8517, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$595.28
20/ene./2024	OC 000203	P01672	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,630.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,630.00
20/ene./2024	CO 000311	P01673	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: E742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,630.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: E742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,630.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 311 Factura: E742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,630.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 311 Factura: E742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,630.00
20/ene./2024	OC 000934	P04332	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,264.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,264.18
20/ene./2024	CO 001149	P04333	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 0BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,264.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 0BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,264.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1149 Factura: 0BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,264.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1149 Factura: 0BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,264.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2024	000000	I00040		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
							26,000.00	26,000.00
22/ene./2024	GD 000001	P00032	Gasto Devengado	8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1	\$1,361,853.87	\$0.00
				8240-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,361,853.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1	\$1,361,853.87	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,361,853.87
							2,723,707.74	2,723,707.74
22/ene./2024	000000	I00041		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,766.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,700.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,570.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$138,049.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$138,785.79	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,346.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,804.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.60
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,076.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,249.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,060.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,124.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,800.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,762.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,039.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,744.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,184.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,854.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,067.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,815.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,153.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109,630.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.64
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.33
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,723.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,496.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,899.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.44
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,447.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,600.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,467.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,653.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,158.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,847.80
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.39
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.34
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,249.96	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,630.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,158.30	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,847.80	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,762.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,800.02	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,039.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,899.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,153.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$17,815.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,249.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,630.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,847.80
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.02
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,899.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,815.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,158.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,847.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,762.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,800.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,815.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,249.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$109,630.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,847.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,815.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,249.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,630.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,249.96	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,630.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,496.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$295.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$782.34	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.39	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,158.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,467.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,653.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,327.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,847.80	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,744.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,124.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,762.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,723.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,800.02	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,039.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,899.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,153.60	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$17,815.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,249.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,630.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,496.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.08
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.88
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100041		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.34
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.39
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,653.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,847.80
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,744.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	I00041		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.02
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,899.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,815.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
							1,574,137.53	1,574,137.53
22/ene./2024	000000	I00042		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,118.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,747.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,948.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	100042		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,982.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$126,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,576.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,860.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,412.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,362.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,847.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$184,965.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,619.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682,896.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,961.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207,152.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,283.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157,448.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,491.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,906.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,607.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$682,896.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,961.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,491.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207,152.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,906.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,607.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$157,448.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,896.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,961.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,491.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,152.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,906.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	I00042		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157,448.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$682,896.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,961.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,491.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,906.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,961.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,491.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,607.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$682,896.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,961.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,491.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207,152.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,906.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,607.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$157,448.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,896.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,961.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,491.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207,152.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,906.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,607.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,448.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,965.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,965.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	000000	I00042		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,965.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,965.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$187,584.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,965.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,619.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,965.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,965.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$187,584.00	\$0.00
							5,788,896.00	5,788,896.00
22/ene./2024	OC 000023	P00113	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$271.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$271.00
							271.00	271.00
22/ene./2024	CO 000043	P00114	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: B209, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$271.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: B209, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$271.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 43 Factura: B209, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$271.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 43 Factura: B209, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$271.00
							542.00	542.00
22/ene./2024	PP 000024	P00115	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 24	\$271.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 24	\$0.00	\$271.00
							271.00	271.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	PA 000041	C00145	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$271.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$271.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$271.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$271.00
							542.00	542.00
22/ene./2024	OC 000024	P00116	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,543.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,543.00
							8,543.00	8,543.00
22/ene./2024	CO 000044	P00117	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,543.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,543.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 44 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,543.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 44 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,543.00
							17,086.00	17,086.00
22/ene./2024	PP 000025	P00118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 25	\$8,543.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 25	\$0.00	\$8,543.00
							8,543.00	8,543.00
22/ene./2024	PA 000042	C00146	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 42	\$8,543.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 42	\$0.00	\$8,543.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 42	\$8,543.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 42	\$0.00	\$8,543.00
							17,086.00	17,086.00
22/ene./2024	OC 000025	P00119	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,871.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,871.00	13,871.00
22/ene./2024	CO 000045	P00120	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,871.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,871.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 45 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,871.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 45 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,871.00
							27,742.00	27,742.00
22/ene./2024	PP 000026	P00121	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 26	\$13,871.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 26	\$0.00	\$13,871.00
							13,871.00	13,871.00
22/ene./2024	PA 000043	C00147	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	\$13,871.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	\$0.00	\$13,871.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	\$13,871.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	\$0.00	\$13,871.00
							27,742.00	27,742.00
22/ene./2024	OC 000026	P00122	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,787.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,787.00
							13,787.00	13,787.00
22/ene./2024	CO 000046	P00123	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,787.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,787.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 46 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,787.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 46 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,787.00
							27,574.00	27,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	PP 000027	P00124	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 27	\$13,787.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 27	\$0.00	\$13,787.00
22/ene./2024	PA 000044	C00148	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	\$13,787.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	\$0.00	\$13,787.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	\$13,787.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	\$0.00	\$13,787.00
22/ene./2024	OC 000027	P00125	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,527.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,527.00
22/ene./2024	CO 000047	P00126	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,527.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,527.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 47 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,527.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 47 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,527.00
22/ene./2024	PP 000028	P00127	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 28	\$3,527.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 28	\$0.00	\$3,527.00
22/ene./2024	PA 000045	C00149	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$3,527.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,527.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$3,527.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,054.00	7,054.00
22/ene./2024	OC 000028	P00128	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$170.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
22/ene./2024	CO 000048	P00129	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$170.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 48 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 48 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
22/ene./2024	PP 000029	P00130	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 29	\$170.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 29	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
22/ene./2024	PA 000046	C00150	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	\$170.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	\$170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
22/ene./2024	OC 000029	P00131	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$136.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
22/ene./2024	CO 000049	P00132	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	CO 000049	P00132	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
22/ene./2024	PP 000030	P00133	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 30	\$136.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 30	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
22/ene./2024	PA 000047	C00151	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$136.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
22/ene./2024	OC 000030	P00134	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,661.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,661.00
							7,661.00	7,661.00
22/ene./2024	CO 000050	P00135	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,661.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,661.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 50 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,661.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 50 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,661.00
							15,322.00	15,322.00
22/ene./2024	PP 000031	P00136	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 31	\$7,661.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 31	\$0.00	\$7,661.00
							7,661.00	7,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	PA 000048	C00152	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$7,661.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,661.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$7,661.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,661.00
							15,322.00	15,322.00
22/ene./2024	OC 000031	P00137	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,102.00
							6,102.00	6,102.00
22/ene./2024	CO 000051	P00138	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,102.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,102.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 51 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,102.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 51 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,102.00
							12,204.00	12,204.00
22/ene./2024	PP 000032	P00139	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$6,102.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$6,102.00
							6,102.00	6,102.00
22/ene./2024	PA 000049	C00153	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49	\$6,102.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49	\$0.00	\$6,102.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49	\$6,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49	\$0.00	\$6,102.00
							12,204.00	12,204.00
22/ene./2024	OC 000032	P00140	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,054.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,054.00	5,054.00
22/ene./2024	CO 000052	P00141	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,054.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,054.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 52 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,054.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 52 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,054.00
							10,108.00	10,108.00
22/ene./2024	PP 000033	P00142	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$5,054.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$0.00	\$5,054.00
							5,054.00	5,054.00
22/ene./2024	PA 000050	C00154	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$5,054.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$5,054.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$5,054.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$5,054.00
							10,108.00	10,108.00
22/ene./2024	OC 000033	P00143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,839.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,839.00
							9,839.00	9,839.00
22/ene./2024	CO 000053	P00144	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,839.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 53 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,839.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 53 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,839.00
							19,678.00	19,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	PP 000034	P00145	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$9,839.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$9,839.00
						9,839.00	9,839.00	
22/ene./2024	PA 000051	C00155	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$9,839.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$9,839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$9,839.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$9,839.00
						19,678.00	19,678.00	
22/ene./2024	CO 000095	P00398	Compra	8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$23,322.15	\$0.00
				8220-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,322.15
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 9378F8, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$23,322.15	\$0.00
				8240-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 9378F8, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,322.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 95 Factura: 9378F8, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$23,322.15	\$0.00
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 95 Factura: 9378F8, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,322.15
						69,966.45	69,966.45	
22/ene./2024	PP 000076	P00399	Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 76	\$23,322.15	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 76	\$0.00	\$23,322.15
						23,322.15	23,322.15	
22/ene./2024	PA 000093	C00348	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$23,322.15	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,322.15
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$23,322.15	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,322.15
						46,644.30	46,644.30	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	CO 000097	P00403	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,645.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,645.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 510B9A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,645.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 510B9A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,645.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 97 Factura: 510B9A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,645.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 97 Factura: 510B9A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,645.00
22/ene./2024	PP 000078	P00404	Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 78	\$4,645.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 78	\$0.00	\$4,645.00
22/ene./2024	PA 000095	C00358	Pago	8270-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$4,645.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,645.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$4,645.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,645.00
						9,290.00	9,290.00	
22/ene./2024	CO 000098	P00405	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$400.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$400.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 2289, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$400.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 2289, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 98 Factura: 2289, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 98 Factura: 2289, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$400.00
						1,200.00	1,200.00	
22/ene./2024	PP 000079	P00406	Programacion de Pago	8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 79	\$400.00	\$0.00
				8250-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 79	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
22/ene./2024	PA 000096	C00360	Pago	8270-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$400.00	\$0.00
				8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
22/ene./2024	PA 000095	C00513	Cancelación Pago	8270-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	-\$4,645.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,645.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	-\$4,645.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$4,645.00
							-9,290.00	-9,290.00
22/ene./2024	PP 000078	P00543	Cancelación Programación de Pago	8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 97, Pago Programado: 78	-\$4,645.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 97, Pago Programado: 78	\$0.00	-\$4,645.00
							-4,645.00	-4,645.00
22/ene./2024	PP 000132	P00545	Programación de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 132	\$4,645.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 132	\$0.00	\$4,645.00
							4,645.00	4,645.00
22/ene./2024	PA 000148	C00515	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 148	\$4,645.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,645.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 148	\$4,645.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,645.00
							9,290.00	9,290.00
22/ene./2024	PA 000096	C00516	Cancelación Pago	8270-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	-\$400.00	\$0.00
				8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$0.00	-\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	PA 000096	C00516	Cancelación Pago	2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	-\$400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 96	\$0.00	-\$400.00
							-800.00	-800.00
22/ene./2024	PP 000079	P00546	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 98, Pago Programado: 79	-\$400.00	\$0.00
				8250-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 98, Pago Programado: 79	\$0.00	-\$400.00
							-400.00	-400.00
22/ene./2024	PA 000093	C00532	Cancelación Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	-\$23,322.15	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	-\$23,322.15
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	Cancelación GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	-\$23,322.15	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	-\$23,322.15
							-46,644.30	-46,644.30
22/ene./2024	PA 000155	C00533	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$23,322.15	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$23,322.15
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$23,322.15	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$23,322.15
							46,644.30	46,644.30
22/ene./2024	PP 000139	P00580	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 139	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 139	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
22/ene./2024	PA 000156	C00536	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 156	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 156	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 156	\$400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 156	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	OC 000200	P01661	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$265.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$265.75
							265.75	265.75
22/ene./2024	CO 000308	P01663	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$265.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F 8544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$265.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 308 Factura: F 8544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$265.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 308 Factura: F 8544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$265.75
							531.50	531.50
22/ene./2024	OC 000202	P01668	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$690.95	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$690.95
							690.95	690.95
22/ene./2024	CO 000310	P01671	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.95	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F 8545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 310 Factura: F 8545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 310 Factura: F 8545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.95
							1,381.90	1,381.90
22/ene./2024	OC 000204	P01674	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.31	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.31
							393.31	393.31
22/ene./2024	CO 000312	P01676	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F 8546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 312 Factura: F 8546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 312 Factura: F 8546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
							786.62	786.62
22/ene./2024	OC 000205	P01680	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$892.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO										
							DEBE	HABER									
22/ene./2024	OC 000205	P01680	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$892.92									
							892.92	892.92									
22/ene./2024	CO 000313	P01681	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$892.92	\$0.00									
							8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F 8547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$892.92						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 313 Factura: F 8547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$892.92	\$0.00			
													2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 313 Factura: F 8547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$892.92
																1,785.84	1,785.84
22/ene./2024	OC 000362	P02242	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$433.80	\$0.00									
							8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$433.80						
										433.80	433.80						
22/ene./2024	CO 000472	P02243	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: CFRI 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$433.80	\$0.00									
							8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: CFRI 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$433.80						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 472 Factura: CFRI 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$433.80	\$0.00			
													2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: CFRI 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$433.80
																867.60	867.60
22/ene./2024	OC 000363	P02244	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$542.25	\$0.00									
							8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$542.25						
										542.25	542.25						
22/ene./2024	CO 000473	P02245	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: CFRI 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$542.25	\$0.00									
							8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: CFRI 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$542.25						
										5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 473 Factura: CFRI 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$542.25	\$0.00			
													2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: CFRI 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$542.25
																1,084.50	1,084.50
22/ene./2024	OC 000364	P02246	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,958.10	\$0.00									
							8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,958.10						



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,958.10	1,958.10
22/ene./2024	CO 000474	P02247	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: CFRI 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.10	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: CFRI 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 474 Factura: CFRI 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: CFRI 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.10
							3,916.20	3,916.20
22/ene./2024	OC 000365	P02248	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,464.79	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,464.79
							10,464.79	10,464.79
22/ene./2024	CO 000475	P02249	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: CFRI 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,464.79	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: CFRI 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,464.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 475 Factura: CFRI 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,464.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: CFRI 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,464.79
							20,929.58	20,929.58
22/ene./2024	OC 000366	P02250	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,552.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,552.41
							26,552.41	26,552.41
22/ene./2024	CO 000476	P02251	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: CFRI 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,552.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: CFRI 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,552.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 476 Factura: CFRI 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,552.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: CFRI 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,552.41
							53,104.82	53,104.82
22/ene./2024	OC 000367	P02252	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,522.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,522.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,522.80	1,522.80
22/ene./2024	CO 000477	P02253	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: CFRI 1136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,522.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: CFRI 1136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,522.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 477 Factura: CFRI 1136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,522.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: CFRI 1136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,522.80
22/ene./2024	OC 000368	P02254	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,914.08	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,914.08
22/ene./2024	CO 000478	P02255	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: CFRI 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,914.08	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: CFRI 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,914.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 478 Factura: CFRI 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,914.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 478 Factura: CFRI 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,914.08
22/ene./2024	OC 000369	P02256	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,945.18	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,945.18
22/ene./2024	CO 000479	P02257	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: CFRI 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.18	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: CFRI 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 479 Factura: CFRI 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: CFRI 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.18
22/ene./2024	OC 000370	P02258	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,778.40	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,778.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,778.40	1,778.40
22/ene./2024	CO 000480	P02259	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: CFRI 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.40	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: CFRI 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 480 Factura: CFRI 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: CFRI 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.40
							3,556.80	3,556.80
22/ene./2024	OC 000371	P02260	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
22/ene./2024	CO 000481	P02261	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: CFRI 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: CFRI 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 481 Factura: CFRI 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: CFRI 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
22/ene./2024	OC 000372	P02262	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,257.31	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,257.31
							2,257.31	2,257.31
22/ene./2024	CO 000482	P02263	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: CFRI 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,257.31	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: CFRI 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,257.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 482 Factura: CFRI 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,257.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: CFRI 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,257.31
							4,514.62	4,514.62
22/ene./2024	OC 000373	P02264	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$326.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$326.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							326.85	326.85
22/ene./2024	CO 000483	P02265	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: CFRI 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$326.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: CFRI 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$326.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 483 Factura: CFRI 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$326.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: CFRI 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$326.85
							653.70	653.70
22/ene./2024	OC 000374	P02266	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,416.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,416.35
							1,416.35	1,416.35
22/ene./2024	CO 000484	P02267	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: CFRI 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,416.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: CFRI 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,416.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 484 Factura: CFRI 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,416.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: CFRI 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,416.35
							2,832.70	2,832.70
22/ene./2024	OC 000375	P02268	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,447.43	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,447.43
							8,447.43	8,447.43
22/ene./2024	CO 000485	P02269	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: CFRI 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,447.43	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: CFRI 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,447.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 485 Factura: CFRI 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,447.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: CFRI 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,447.43
							16,894.86	16,894.86
22/ene./2024	OC 000376	P02270	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,481.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,481.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,481.85	10,481.85
22/ene./2024	CO 000486	P02271	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: CFRI 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,481.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: CFRI 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,481.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 486 Factura: CFRI 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,481.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: CFRI 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,481.85
							20,963.70	20,963.70
22/ene./2024	OC 000377	P02272	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,179.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,179.00
							2,179.00	2,179.00
22/ene./2024	CO 000487	P02273	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: CFRI 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,179.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: CFRI 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,179.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 487 Factura: CFRI 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,179.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: CFRI 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,179.00
							4,358.00	4,358.00
22/ene./2024	OC 000378	P02274	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
22/ene./2024	CO 000488	P02275	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: CFRI 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: CFRI 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 488 Factura: CFRI 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: CFRI 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
							871.60	871.60
22/ene./2024	OC 000379	P02276	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							871.60	871.60
22/ene./2024	OC 000380	P02277	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,718.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,718.75
							2,718.75	2,718.75
22/ene./2024	CO 000489	P02278	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: CFRI 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: CFRI 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 489 Factura: CFRI 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 489 Factura: CFRI 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
22/ene./2024	CO 000490	P02279	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: CFRI 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: CFRI 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 490 Factura: CFRI 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: CFRI 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.75
							5,437.50	5,437.50
22/ene./2024	OC 000381	P02280	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,734.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,734.80
							5,734.80	5,734.80
22/ene./2024	CO 000491	P02281	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CFRI 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,734.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CFRI 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,734.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 491 Factura: CFRI 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,734.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 491 Factura: CFRI 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,734.80
							11,469.60	11,469.60
22/ene./2024	OC 000382	P02282	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$439.33	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$439.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							439.33	439.33
22/ene./2024	CO 000492	P02283	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: CFRI 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.33	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: CFRI 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 492 Factura: CFRI 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: CFRI 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.33
							878.66	878.66
22/ene./2024	OC 000383	P02284	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$544.75
							544.75	544.75
22/ene./2024	CO 000493	P02285	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: CFRI 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: CFRI 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 493 Factura: CFRI 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 493 Factura: CFRI 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
							1,089.50	1,089.50
22/ene./2024	OC 000384	P02286	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$978.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$978.05
							978.05	978.05
22/ene./2024	CO 000494	P02287	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: CFRI 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$978.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: CFRI 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$978.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 494 Factura: CFRI 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$978.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: CFRI 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$978.05
							1,956.10	1,956.10
22/ene./2024	OC 000385	P02288	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$123,847.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$123,847.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,847.01	123,847.01
22/ene./2024	CO 000495	P02289	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: CFRI 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$123,847.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: CFRI 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123,847.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 495 Factura: CFRI 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$123,847.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: CFRI 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123,847.01
							247,694.02	247,694.02
22/ene./2024	OC 000386	P02290	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,664.44	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,664.44
							1,664.44	1,664.44
22/ene./2024	CO 000496	P02291	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: CFRI 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,664.44	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: CFRI 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,664.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 496 Factura: CFRI 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,664.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: CFRI 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,664.44
							3,328.88	3,328.88
22/ene./2024	OC 000387	P02292	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,491.27	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,491.27
							2,491.27	2,491.27
22/ene./2024	CO 000497	P02293	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: CFRI 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,491.27	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: CFRI 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,491.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 497 Factura: CFRI 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,491.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: CFRI 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,491.27
							4,982.54	4,982.54
22/ene./2024	OC 000388	P02294	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,767.73	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,767.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,767.73	8,767.73
22/ene./2024	CO 000498	P02295	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: CFRI 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,767.73	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: CFRI 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,767.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 498 Factura: CFRI 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,767.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: CFRI 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,767.73
							17,535.46	17,535.46
22/ene./2024	OC 000389	P02296	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,066.19	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,066.19
							3,066.19	3,066.19
22/ene./2024	CO 000499	P02297	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: CFRI 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.19	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: CFRI 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 499 Factura: CFRI 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: CFRI 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.19
							6,132.38	6,132.38
22/ene./2024	OC 000390	P02298	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,726.17	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,726.17
							5,726.17	5,726.17
22/ene./2024	CO 000500	P02299	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: CFRI 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,726.17	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: CFRI 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,726.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 500 Factura: CFRI 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,726.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: CFRI 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,726.17
							11,452.34	11,452.34
22/ene./2024	OC 000391	P02300	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,629.33	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,629.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,629.33	6,629.33
22/ene./2024	CO 000501	P02301	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: CFRI 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,629.33	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: CFRI 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,629.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 501 Factura: CFRI 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,629.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: CFRI 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,629.33
							13,258.66	13,258.66
22/ene./2024	OC 000392	P02302	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,307.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,307.40
							1,307.40	1,307.40
22/ene./2024	CO 000502	P02303	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: CFRI 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: CFRI 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 502 Factura: CFRI 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: CFRI 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.40
							2,614.80	2,614.80
22/ene./2024	OC 000393	P02304	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,849.15	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,849.15
							1,849.15	1,849.15
22/ene./2024	CO 000503	P02305	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CFRI 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.15	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CFRI 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 503 Factura: CFRI 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,849.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: CFRI 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,849.15
							3,698.30	3,698.30
22/ene./2024	OC 000394	P02306	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,000.31	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,000.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.31	2,000.31
22/ene./2024	CO 000504	P02307	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: CFRI 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.31	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: CFRI 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 504 Factura: CFRI 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,000.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: CFRI 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,000.31
							4,000.62	4,000.62
22/ene./2024	OC 000395	P02308	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$982.99	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$982.99
							982.99	982.99
22/ene./2024	CO 000505	P02309	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: CFRI 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$982.99	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: CFRI 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$982.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 505 Factura: CFRI 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$982.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: CFRI 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$982.99
							1,965.98	1,965.98
22/ene./2024	OC 000396	P02310	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,054.79	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,054.79
							5,054.79	5,054.79
22/ene./2024	CO 000506	P02311	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: CFRI 1166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,054.79	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: CFRI 1166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,054.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 506 Factura: CFRI 1166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,054.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: CFRI 1166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,054.79
							10,109.58	10,109.58
22/ene./2024	OC 000397	P02312	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,732.06	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,732.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,732.06	3,732.06
22/ene./2024	CO 000507	P02313	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: CFRI 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,732.06	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: CFRI 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,732.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 507 Factura: CFRI 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,732.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 507 Factura: CFRI 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,732.06
							7,464.12	7,464.12
22/ene./2024	OC 000398	P02314	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,049.78	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,049.78
							7,049.78	7,049.78
22/ene./2024	CO 000508	P02315	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CFRI 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,049.78	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: CFRI 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,049.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 508 Factura: CFRI 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,049.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 508 Factura: CFRI 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,049.78
							14,099.56	14,099.56
22/ene./2024	OC 000399	P02316	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,716.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,716.63
							26,716.63	26,716.63
22/ene./2024	CO 000509	P02317	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: CFRI 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,716.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: CFRI 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,716.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 509 Factura: CFRI 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,716.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 509 Factura: CFRI 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,716.63
							53,433.26	53,433.26
22/ene./2024	OC 000400	P02318	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,096.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,096.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,096.58	127,096.58
22/ene./2024	CO 000510	P02319	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: CFRI 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,096.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: CFRI 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,096.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 510 Factura: CFRI 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,096.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: CFRI 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,096.58
							254,193.16	254,193.16
22/ene./2024	OC 000401	P02320	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,857.53	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,857.53
							7,857.53	7,857.53
22/ene./2024	CO 000511	P02321	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: CFRI 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,857.53	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: CFRI 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,857.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 511 Factura: CFRI 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,857.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: CFRI 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,857.53
							15,715.06	15,715.06
22/ene./2024	OC 000402	P02322	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$981.26	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$981.26
							981.26	981.26
22/ene./2024	CO 000512	P02323	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: CFRI 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$981.26	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: CFRI 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$981.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 512 Factura: CFRI 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$981.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 512 Factura: CFRI 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$981.26
							1,962.52	1,962.52
22/ene./2024	OC 000403	P02324	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,330.93	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,330.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,330.93	1,330.93
22/ene./2024	CO 000513	P02325	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: CFRI 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,330.93	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: CFRI 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,330.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 513 Factura: CFRI 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,330.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: CFRI 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,330.93
22/ene./2024	OC 000404	P02326	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,518.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,518.75
22/ene./2024	CO 000514	P02327	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: CFRI 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: CFRI 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 514 Factura: CFRI 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,518.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 514 Factura: CFRI 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,518.75
22/ene./2024	OC 000405	P02328	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$433.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$433.80
22/ene./2024	CO 000515	P02329	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: CFRI 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$433.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: CFRI 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$433.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 515 Factura: CFRI 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$433.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 515 Factura: CFRI 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$433.80
22/ene./2024	OC 000554	P02867	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,239.28	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,619.92	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,638.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	OC 000554	P02867	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,092.94	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,969.45	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,239.28
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,619.92
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,638.74
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,092.94
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,969.45
							49,560.33	49,560.33
22/ene./2024	CO 000695	P02869	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,239.28	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,619.92	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,638.74	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,092.94	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,969.45	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,239.28
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,619.92
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,638.74
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,092.94
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,969.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,560.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 695 Factura: CFRI 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,560.33
							99,120.66	99,120.66
22/ene./2024	GD 000443	P03633	Gasto Devengado	8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 443	\$1,763,780.61	\$0.00
				8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,763,780.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 443	\$1,763,780.61	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,763,780.61
							3,527,561.22	3,527,561.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2024	GE 000442	P03634	Gasto Ejercido	8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 442	\$1,763,780.61	\$0.00
				8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 442	\$0.00	\$1,763,780.61
						1,763,780.61	1,763,780.61	
22/ene./2024	GP 000439	C01447	Gasto Pagado	8270-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 439	\$1,763,780.61	\$0.00
				8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 439	\$0.00	\$1,763,780.61
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 439	\$1,763,780.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 439	\$0.00	\$1,763,780.61
						3,527,561.22	3,527,561.22	
23/ene./2024	000000	I00043		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,854.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,347.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,655.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$624.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$106,964.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,088.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,880.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,300.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,571.73	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,056.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,085.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,978.75
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.28
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,300.50
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.68
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,155.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,532.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,364.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,928.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,727.59
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,419.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,394.66
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.16
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,157.30
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,877.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,896.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,107.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,806.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,925.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,573.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,263.05
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,901.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,291.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,687.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,143.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,506.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,113.02
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.51
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.06
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,056.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,727.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,107.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,901.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,687.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$937.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,113.02	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,453.05	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.92	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,394.66	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00043		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,263.05	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,155.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,877.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$27,806.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,364.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,928.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,532.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,727.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,107.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,901.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,687.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.02
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00043		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.05
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.92
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.66
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.05
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,155.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,806.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,364.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00043	8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,573.00
			8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$114.00
			8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,506.00
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$104.00
			8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,063.08	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,209.72	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,085.51	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$386.92	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$165.27	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$133.79	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$17,901.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$937.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,147.04	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,023.06	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,124.36	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$425.51	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$544.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,590.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,291.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,256.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$282.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$8,687.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,925.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,038.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,664.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$728.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,040.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$416.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$507.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,630.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$326.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$393.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$218.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$218.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,113.02	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,241.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$299.93	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$899.79	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$259.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$780.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,085.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,394.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,263.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,107.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,056.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,727.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,107.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,727.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,056.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,727.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,143.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,107.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00043		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,901.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,687.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$937.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,113.02	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,300.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,453.05	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,419.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.92	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,394.66	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,516.16	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,978.75	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,263.05	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,155.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,877.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$27,806.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,364.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,928.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,532.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,573.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,056.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,727.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,107.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,901.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,687.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100043		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.02
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,300.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.05
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,419.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.92
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.66
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.16
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00043		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,978.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,263.05
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,155.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,806.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,364.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,573.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
							1,503,798.98	1,503,798.98
23/ene./2024	000000	I00045		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,121.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,151.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,796.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$103,787.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,073.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,526.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,587.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$133,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$107,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$128,058.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,790.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,332.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,244.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$195,549.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	100045		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$719,079.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,056.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222,253.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,419.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173,652.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,188.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,238.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,175.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$719,079.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,056.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$120,188.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$222,253.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,238.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,419.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74,175.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$173,652.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719,079.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,056.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,188.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,253.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,238.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,175.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,652.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$719,079.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,056.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$120,188.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$222,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,238.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,419.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00045		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,188.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,238.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$719,079.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,056.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$120,188.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$222,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,238.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$14,419.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74,175.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$173,652.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719,079.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,056.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,188.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,253.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,238.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,419.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,175.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,652.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,549.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,549.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,549.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$201,990.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,990.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195,549.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	I00045		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,549.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$201,990.00	\$0.00
							6,624,318.00	6,624,318.00
23/ene./2024	000000	C00079		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL AGORA	\$2,348.50	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL AGORA	\$0.00	\$2,348.50
							2,348.50	2,348.50
23/ene./2024	000000	C00080		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$17,273.25	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$17,273.25
							17,273.25	17,273.25
23/ene./2024	000000	C00081		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL DIF	\$19,108.08	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL DIF	\$0.00	\$19,108.08
							19,108.08	19,108.08
23/ene./2024	000000	C00082		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE LIMPIA	\$231,291.08	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE LIMPIA	\$0.00	\$231,291.08
							231,291.08	231,291.08
23/ene./2024	000000	C00083		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS	\$114,174.04	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$114,174.04
							114,174.04	114,174.04
23/ene./2024	000000	C00084		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE METROPOL	\$41,385.93	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE METROPOL	\$0.00	\$41,385.93
							41,385.93	41,385.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	C00085		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$249,351.50	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$249,351.50
							249,351.50	249,351.50
23/ene./2024	000000	C00086		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$13,353.78	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$13,353.78
							13,353.78	13,353.78
23/ene./2024	000000	C00087		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	\$13,962.39	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$13,962.39
							13,962.39	13,962.39
23/ene./2024	000000	C00088		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL RASTRO	\$13,580.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DEL RASTRO	\$0.00	\$13,580.62
							13,580.62	13,580.62
23/ene./2024	000000	C00089		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$193,988.31	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$193,988.31
							193,988.31	193,988.31
23/ene./2024	GC 000015	P00146	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/ene./2024	GD 000014	P00147	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
23/ene./2024	GE 000014	P00148	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
23/ene./2024	GP 000014	C00156	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 14	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
23/ene./2024	GC 000028	P00250	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
23/ene./2024	GD 000036	P00251	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 36	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 36	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
23/ene./2024	GE 000030	P00252	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 30	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
23/ene./2024	GP 000030	C00230	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 30	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 30	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
23/ene./2024	000000	C00310		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	FACT. 496C POR SERVICIO DE BANQUETE POSADA NAVIDEÑA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEUDA 2023	\$126,225.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FACT. 496C POR SERVICIO DE BANQUETE POSADA NAVIDEÑA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEUDA 2023	\$0.00	\$126,225.00
							126,225.00	126,225.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	000000	D00032		2112-1-001445	J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$1,375.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
23/ene./2024	OC 000196	P01645	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$372.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$372.05
							372.05	372.05
23/ene./2024	CO 000305	P01650	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: F 8513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$372.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: F 8513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$372.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 305 Factura: F 8513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$372.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 305 Factura: F 8513, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$372.05
							744.10	744.10
23/ene./2024	OC 000206	P01682	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$344.63	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$344.63
							344.63	344.63
23/ene./2024	CO 000314	P01683	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8571, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$344.63	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F 8571, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$344.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 314 Factura: F 8571, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$344.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 314 Factura: F 8571, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$344.63
							689.26	689.26
23/ene./2024	OC 000207	P01684	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$226.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$226.17
							226.17	226.17
23/ene./2024	CO 000315	P01685	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: F 8572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$226.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: F 8572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$226.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 315 Factura: F 8572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$226.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	CO 000315	P01685	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: F 8572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$226.17
							452.34	452.34
23/ene./2024	OC 000208	P01686	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.12 \$0.00	\$0.00 \$603.12
							603.12	603.12
23/ene./2024	CO 000316	P01687	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 316 Factura: F 8573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 316 Factura: F 8573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 316 Factura: F 8573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 316 Factura: F 8573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.12 \$0.00 \$603.12 \$0.00	\$0.00 \$603.12 \$0.00 \$603.12
							1,206.24	1,206.24
23/ene./2024	OC 000209	P01688	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$452.34 \$0.00	\$0.00 \$452.34
							452.34	452.34
23/ene./2024	CO 000317	P01689	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 317 Factura: F 8574, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 317 Factura: F 8574, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 317 Factura: F 8574, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 317 Factura: F 8574, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$452.34 \$0.00 \$452.34 \$0.00	\$0.00 \$452.34 \$0.00 \$452.34
							904.68	904.68
23/ene./2024	OC 000210	P01690	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$700.05 \$0.00	\$0.00 \$700.05
							700.05	700.05
23/ene./2024	CO 000319	P01693	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 319 Factura: F 8575, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 319 Factura: F 8575, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 319 Factura: F 8575, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$700.05 \$0.00 \$700.05	\$0.00 \$700.05 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2024	CO 000319	P01693	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 319 Factura: F 8575, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$700.05
							1,400.10	1,400.10
23/ene./2024	OC 000212	P01695	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$538.50 \$0.00	\$0.00 \$538.50
							538.50	538.50
23/ene./2024	CO 000322	P01702	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 322 Factura: F 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 322 Factura: F 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 322 Factura: F 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 322 Factura: F 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$538.50 \$0.00 \$538.50 \$0.00	\$0.00 \$538.50 \$0.00 \$538.50
							1,077.00	1,077.00
23/ene./2024	OC 000215	P01703	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$560.04 \$0.00	\$0.00 \$560.04
							560.04	560.04
23/ene./2024	CO 000323	P01704	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 323 Factura: F 8599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 323 Factura: F 8599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 323 Factura: F 8599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 323 Factura: F 8599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$560.04 \$0.00 \$560.04 \$0.00	\$0.00 \$560.04 \$0.00 \$560.04
							1,120.08	1,120.08
23/ene./2024	000000	C01174		1126-01-364 1112-01-132	ROBERTO GALLEGOS SEGURA 6909 PARTICIPACIONES 2023	ANTICIPO DE NOMINA ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/ene./2024	000000	I00046		1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$26,489.97 \$6,251.70 \$0.02 \$167,573.14 \$102,655.77	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,610.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,127.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,824.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,663.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,218.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,790.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,547.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,205.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,534.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,833.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,677.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,669.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,158.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,736.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,280.16
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,081.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,928.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,713.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,910.56
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,250.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,434.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.36
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,582.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,413.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,593.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,224.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,411.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,001.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,065.12
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,796.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.28
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.33
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,527.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.57
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,288.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,456.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,453.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,966.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.50
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,447.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,384.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,029.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.40
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.20
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.30
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,280.16	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,065.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,456.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,029.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,593.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,411.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,059.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,796.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,527.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,413.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,288.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$20,453.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,081.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,582.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,280.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,456.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,384.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,527.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,413.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,288.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,453.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00046		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,081.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,582.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,029.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,593.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,796.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,527.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,081.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,280.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,065.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,582.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,527.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,081.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,280.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,582.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,280.16	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,065.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,456.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,224.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$711.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$227.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$601.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$250.30	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,029.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,593.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,966.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,411.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,059.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,796.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,527.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.60	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.33	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,413.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,288.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$20,453.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,447.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,081.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,582.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,280.16
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,456.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,384.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00046		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,966.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,411.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,527.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.33
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,413.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,288.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,453.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100046		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,447.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,081.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,582.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
							2,019,213.41	2,019,213.41
24/ene./2024	000000	100047		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,792.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,298.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,326.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,093.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,024.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,453.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,263.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,211.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$102,611.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00047		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,339.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,538.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,834.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,086.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,061.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,779.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$413.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$183,139.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,335.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730,278.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,701.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,826.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,893.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174,314.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,195.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,148.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,446.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$730,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,701.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$77,195.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$134,826.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,446.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$174,314.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,278.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,195.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,826.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,446.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174,314.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$730,278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	100047		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,701.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77,195.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$134,826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,314.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,446.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$730,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,701.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$77,195.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$134,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,148.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,893.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,446.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$174,314.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730,278.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,701.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,195.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,826.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,148.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,893.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,446.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,314.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183,139.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,335.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,139.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183,139.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	I00047		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,139.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$192,474.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,474.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183,139.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,335.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,139.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,139.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,335.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$192,474.00	\$0.00
24/ene./2024	GD 000007	P00076	Gasto Devengado	8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	\$1,784,227.29	\$0.00
				8240-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,784,227.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 7	\$1,784,227.29	\$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,784,227.29
							3,568,454.58	3,568,454.58
24/ene./2024	000000	C00090		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, GAS LP SEPTIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$50,532.26	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GAS LP SEPTIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$50,532.26
							50,532.26	50,532.26
24/ene./2024	000000	C00091		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, GAS LP OCTUBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$38,670.01	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GAS LP OCTUBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$38,670.01
							38,670.01	38,670.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	000000	C00092		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, GAS LP NOVIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$56,818.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GAS LP NOVIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$56,818.80
							56,818.80	56,818.80
24/ene./2024	000000	C00093		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, GAS LP DICIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$50,707.69	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GAS LP DICIEMBRE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$50,707.69
							50,707.69	50,707.69
24/ene./2024	AD 000027	C00157	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$877,837.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$877,837.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$877,837.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$877,837.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$877,837.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$877,837.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$877,837.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$877,837.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$877,837.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$877,837.50
							4,389,187.50	4,389,187.50
24/ene./2024	AD 000028	C00158	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,035,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,035,300.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,035,300.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,035,300.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,035,300.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,035,300.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,035,300.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,035,300.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,035,300.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,035,300.00
							5,176,500.00	5,176,500.00
24/ene./2024	OC 000034	P00149	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$733,584.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$733,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							733,584.00	733,584.00
24/ene./2024	CO 000054	P00150	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: E401, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$733,584.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: E401, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$733,584.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 54 Factura: E401, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$733,584.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 54 Factura: E401, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$733,584.00
							1,467,168.00	1,467,168.00
24/ene./2024	OC 000044	P00281	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
24/ene./2024	CO 000075	P00282	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AA2F, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: AA2F, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$16,240.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 75 Factura: AA2F, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 75 Factura: AA2F, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
24/ene./2024	PP 000056	P00283	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 56	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 56	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
24/ene./2024	PA 000073	C00242	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 73	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 73	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 73	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 73	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
24/ene./2024	OC 000045	P00284	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
24/ene./2024	CO 000076	P00285	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 6ACD, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 6ACD, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$15,080.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 76 Factura: 6ACD, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 76 Factura: 6ACD, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/ene./2024	PP 000057	P00286	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 57	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 57	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
24/ene./2024	PA 000074	C00243	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 74	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 74	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 74	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 74	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/ene./2024	GP 000063	C00320	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 63	\$184.02	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$184.02
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 63	\$184.02	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	GP Folio: 63	\$0.00	\$184.02
							368.04	368.04
24/ene./2024	GP 000064	C00321	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,279.39	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,279.39
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 64	\$1,279.39	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,279.39
							2,558.78	2,558.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	OC 000049	P00373	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$14,678.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$14,678.68
							14,678.68	14,678.68
24/ene./2024	CO 000090	P00374	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: B5035, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$14,678.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: B5035, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$14,678.68
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 90 Factura: B5035, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$14,678.68	\$0.00
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 90 Factura: B5035, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$14,678.68
							29,357.36	29,357.36
24/ene./2024	OC 000216	P01705	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$236.94	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$236.94
							236.94	236.94
24/ene./2024	CO 000324	P01706	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F 8601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.94	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: F 8601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 324 Factura: F 8601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 324 Factura: F 8601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.94
							473.88	473.88
24/ene./2024	OC 000217	P01707	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$387.72	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$387.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							387.72	387.72
24/ene./2024	CO 000325	P01708	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F 8602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$387.72	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F 8602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$387.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 325 Factura: F 8602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$387.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 325 Factura: F 8602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$387.72
							775.44	775.44
24/ene./2024	OC 000561	P02885	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,152.39	\$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,152.39
							1,152.39	1,152.39
24/ene./2024	CO 000702	P02886	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: CFRI 8600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,152.39	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: CFRI 8600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,152.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 702 Factura: CFRI 8600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,152.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 702 Factura: CFRI 8600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,152.39
							2,304.78	2,304.78
24/ene./2024	OC 000577	P03057	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$765.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
24/ene./2024	CO 000755	P03058	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: A8D8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$765.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: A8D8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$765.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 755 Factura: A8D8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 755 Factura: A8D8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
24/ene./2024	OC 000710	P03364	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	OC 000710	P03364	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
24/ene./2024	CO 000908	P03365	Compra	8250-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 1B30, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 1B30, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 908 Factura: 1B30, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 908 Factura: 1B30, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
24/ene./2024	OC 000797	P04013	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
24/ene./2024	CO 001011	P04014	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 975F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 975F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,654.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1011 Factura: 975F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1011 Factura: 975F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
24/ene./2024	OC 000798	P04016	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
24/ene./2024	CO 001012	P04017	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F494, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F494, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1012 Factura: F494, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1012 Factura: F494, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2024	OC 000799	P04019	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/ene./2024	CO 001013	P04020	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: D0F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: D0F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1013 Factura: D0F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1013 Factura: D0F2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/ene./2024	OC 000800	P04022	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,932.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
24/ene./2024	CO 001014	P04023	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: CD03, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: CD03, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1014 Factura: CD03, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1014 Factura: CD03, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
24/ene./2024	OC 000804	P04035	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
24/ene./2024	CO 001018	P04036	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 250E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 250E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1018 Factura: 250E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1018 Factura: 250E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$41,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,520.00	83,520.00
25/ene./2024	000000	100048		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,784.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,785.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$624.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,738.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,921.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,886.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,648.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,676.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,719.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,605.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,592.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,053.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,605.27
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,932.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,116.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,683.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,285.69
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,149.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,695.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,312.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,656.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,281.51
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,434.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,846.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.20
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,285.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,676.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,605.27	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,434.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,149.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$19,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$25,656.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,932.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,592.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,285.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,676.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,605.27
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,149.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,695.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,656.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,932.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,592.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,605.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,676.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,285.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,605.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,676.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,285.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,592.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,285.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,676.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,605.27	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,434.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,386.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,149.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,719.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,281.51	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$19,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$25,656.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,932.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,116.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,592.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,285.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,676.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,605.27
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,149.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,719.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100048		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,281.51
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,695.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,656.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,932.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,592.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
							1,247,700.40	1,247,700.40
25/ene./2024	000000	100049		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,487.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,191.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,477.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,815.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,062.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,472.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,889.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100049		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,265.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,782.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,226.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$106,862.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,806.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,493.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,399.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,310.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,936.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,198.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,841.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$577.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$207.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,778.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,718.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$179,610.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,287.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759,728.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,146.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,259.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,603.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175,253.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,099.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,342.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,969.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$759,728.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,146.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,099.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114,259.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100049		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,969.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$175,253.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,728.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,146.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,259.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,969.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,253.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$759,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$68,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$114,259.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,342.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,259.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,969.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$759,728.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,146.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$68,099.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114,259.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,342.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,603.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,969.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$175,253.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	000000	100049		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759,728.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,146.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,099.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,259.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,342.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,603.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,969.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,253.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,610.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,287.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,610.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,610.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,287.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,610.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$183,897.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,897.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,610.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,287.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,610.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,610.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,287.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$183,897.00	\$0.00
							5,720,613.00	5,720,613.00
25/ene./2024	GD 000011	P00084	Gasto Devengado	8250-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 11	\$163,538.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	GD 000011	P00084	Gasto Devengado	8240-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 11	\$0.00	\$163,538.01
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 11	\$163,538.01	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 11	\$0.00	\$163,538.01
							327,076.02	327,076.02
25/ene./2024	PP 000035	P00151	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$733,584.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$733,584.00
							733,584.00	733,584.00
25/ene./2024	PA 000052	C00159	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 52	\$733,584.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 52	\$0.00	\$733,584.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 52	\$733,584.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 52	\$0.00	\$733,584.00
							1,467,168.00	1,467,168.00
25/ene./2024	000000	E00008		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 DEL 22 AL 27 DE ENERO 2024	\$522,345.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 DEL 22 AL 27 DE ENERO 2024	\$0.00	\$522,345.00
							522,345.00	522,345.00
25/ene./2024	000000	E00009		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 DEL 22 AL 27 DE ENERO 2024	\$1,817,082.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 DEL 22 AL 27 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,817,082.00
							1,817,082.00	1,817,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	GC 000154	P01019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,486.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,486.00
							103,486.00	103,486.00
25/ene./2024	GD 000195	P01020	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	\$103,486.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$103,486.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 195	\$103,486.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	\$0.00	\$103,486.00
							206,972.00	206,972.00
25/ene./2024	GE 000194	P01021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$103,486.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$103,486.00
							103,486.00	103,486.00
25/ene./2024	GP 000194	C00744	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 194	\$103,486.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$103,486.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 194	\$103,486.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 194	\$0.00	\$103,486.00
							206,972.00	206,972.00
25/ene./2024	OC 000218	P01712	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$441.57	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$441.57
							441.57	441.57
25/ene./2024	CO 000326	P01713	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F 8618, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F 8618, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 326 Factura: F 8618, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 326 Factura: F 8618, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.57
							883.14	883.14
25/ene./2024	OC 000219	P01714	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$409.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$409.26
							409.26	409.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2024	CO 000327	P01715	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$409.26	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$409.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 327 Factura: F 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$409.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 327 Factura: F 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$409.26
25/ene./2024	OC 000801	P04025	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$75,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$75,516.00
25/ene./2024	CO 001015	P04026	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: CF92, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$75,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: CF92, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$75,516.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1015 Factura: CF92, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$75,516.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1015 Factura: CF92, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$75,516.00
25/ene./2024	OC 000802	P04028	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,950.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,950.80
25/ene./2024	CO 001016	P04029	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 55C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,950.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 55C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,950.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1016 Factura: 55C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1016 Factura: 55C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,950.80
25/ene./2024	OC 000803	P04031	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,844.00	6,844.00
25/ene./2024	CO 001017	P04032	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3004, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 3004, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,844.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1017 Factura: 3004, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1017 Factura: 3004, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
26/ene./2024	000000	I00051		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,227.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,739.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$197,997.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$152,696.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,209.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,727.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,020.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,113.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,383.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,488.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$143,805.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$192,570.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,280.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,249.72
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,068.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,292.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,198.68
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,200.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,942.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,000.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,130.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,196.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,324.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,146.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,689.20
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,761.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,718.68
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143,812.46
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192,963.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,099.51
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,720.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,892.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.20
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,200.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,768.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,061.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,972.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,656.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.32
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,295.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,013.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,349.87
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.19
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,160.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,249.72	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,718.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,068.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.99	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,295.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,013.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.19	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$192,963.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,562.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,888.20	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,196.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$16,656.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$28,689.20	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,761.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$143,812.46	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,718.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.99
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,295.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,013.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.19
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,963.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,562.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.20
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,656.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,689.20
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,761.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,812.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,013.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,888.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,689.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$143,812.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,249.72	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$61,718.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,689.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,812.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.72
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,718.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,249.72	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,718.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,068.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,972.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,349.87	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,324.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.99	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,295.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,013.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.19	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$192,963.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,099.51	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,888.20	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,198.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,196.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$16,656.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$28,689.20	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,761.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$143,812.46	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.72
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,718.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,068.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,972.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.87
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.99
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,295.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,013.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.19
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,963.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,562.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.51
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,198.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,196.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,656.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,689.20
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,761.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,812.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,200.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100051		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,000.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
							3,284,304.84	3,284,304.84
26/ene./2024	000000	100052		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$147,851.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,876.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,293.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,371.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$156,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,233.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,473.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,494.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,216.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,356.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,864.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$128,083.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$107,432.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,158.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,657.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,642.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,920.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$188,725.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,013.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735,406.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,866.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,369.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,229.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,298.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,525.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106,120.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,312.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,159.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735,406.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100052		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$106,120.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180,369.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,312.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,229.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$67,159.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$178,525.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735,406.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,866.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,120.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,369.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,312.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,229.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,159.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,525.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$735,406.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,866.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$106,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$180,369.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,312.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,229.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$67,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,866.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,312.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,229.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,159.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735,406.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,866.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$106,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$180,369.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	000000	100052		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,229.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$67,159.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$178,525.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,298.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735,406.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,866.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,120.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,369.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,312.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,229.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,159.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,525.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,298.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188,725.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,013.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,725.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188,725.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,013.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,725.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$200,738.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,738.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188,725.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,013.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,725.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,725.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,013.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$200,738.00	\$0.00
							6,368,826.00	6,368,826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000004	P00070	Gasto Devengado	8250-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	\$205,936.41	\$0.00
				8240-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	\$0.00	\$205,936.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 4	\$205,936.41	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 4	\$0.00	\$205,936.41
							411,872.82	411,872.82
26/ene./2024	GD 000005	P00072	Gasto Devengado	8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	\$1,107,550.24	\$0.00
				8240-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,107,550.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 5	\$1,107,550.24	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,107,550.24
							2,215,100.48	2,215,100.48
26/ene./2024	000000	C00077		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO, DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTODE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023	\$1,695,273.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTODE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$1,695,273.00
							1,695,273.00	1,695,273.00
26/ene./2024	000000	C00078		2112-1-000888	CONAGUA	PAGO DE PASIVO, POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	\$2,884,171.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	\$0.00	\$2,884,171.00
							2,884,171.00	2,884,171.00
26/ene./2024	OC 000035	P00152	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
26/ene./2024	CO 000055	P00153	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: B5E7, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: B5E7, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 55 Factura: B5E7, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 55 Factura: B5E7, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/ene./2024	PP 000036	P00154	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/ene./2024	PA 000053	C00161	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/ene./2024	OC 000036	P00155	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/ene./2024	CO 000056	P00156	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: FF4F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: FF4F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 56 Factura: FF4F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 56 Factura: FF4F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	PP 000037	P00157	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
26/ene./2024	PA 000054	C00162	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
26/ene./2024	OC 000037	P00158	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
26/ene./2024	CO 000057	P00159	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 5987, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 5987, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 57 Factura: 5987, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: 5987, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
26/ene./2024	PP 000038	P00160	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
26/ene./2024	PA 000055	C00165	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 55	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 55	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,740.00	13,740.00
26/ene./2024	AD 000029	C00166	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
26/ene./2024	GP 000055	C00300	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 55	\$231.58	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$231.58
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 55	\$231.58	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 55	\$0.00	\$231.58
							463.16	463.16
26/ene./2024	GP 000056	C00301	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 56	\$196.88	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$196.88
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 56	\$196.88	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 56	\$0.00	\$196.88
							393.76	393.76
26/ene./2024	GP 000061	C00317	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 61	\$246.60	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$246.60
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 61	\$246.60	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 61	\$0.00	\$246.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							493.20	493.20
26/ene./2024	GP 000062	C00319	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 62	\$218.81	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$218.81
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 62	\$218.81	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	GP Folio: 62	\$0.00	\$218.81
							437.62	437.62
26/ene./2024	CO 000099	P00407	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,140.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: AE1B31, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: AE1B31, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,140.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 99 Factura: AE1B31, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,140.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 99 Factura: AE1B31, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,140.00
							6,420.00	6,420.00
26/ene./2024	PP 000080	P00408	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 80	\$2,140.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
26/ene./2024	PA 000097	C00361	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$2,140.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,140.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,140.00
							4,280.00	4,280.00
26/ene./2024	CO 000100	P00409	Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	CO 000100	P00409	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: BF9E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: BF9E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,020.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 100 Factura: BF9E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,020.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: BF9E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,020.00
						12,060.00	12,060.00	
26/ene./2024	PP 000081	P00410	Programacion de Pago	8260-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 81	\$4,020.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 81	\$0.00	\$4,020.00
						4,020.00	4,020.00	
26/ene./2024	PA 000098	C00362	Pago	8270-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$4,020.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$4,020.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$4,020.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$4,020.00
						8,040.00	8,040.00	
26/ene./2024	CO 000101	P00411	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,205.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,205.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 645B2A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 645B2A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,205.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 101 Factura: 645B2A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,205.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 101 Factura: 645B2A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,205.00
						9,615.00	9,615.00	
26/ene./2024	PP 000082	P00412	Programacion de Pago	8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 82	\$3,205.00	\$0.00
				8250-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3,205.00
						3,205.00	3,205.00	
26/ene./2024	PA 000099	C00363	Pago	8270-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$3,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	PA 000099	C00363	Pago	8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,205.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$3,205.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,205.00
							6,410.00	6,410.00
26/ene./2024	CO 000102	P00413	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,370.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 7752C0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 7752C0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,370.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 102 Factura: 7752C0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,370.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 102 Factura: 7752C0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,370.00
							4,110.00	4,110.00
26/ene./2024	PP 000083	P00414	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 83	\$1,370.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
26/ene./2024	PA 000100	C00364	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$1,370.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,370.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
26/ene./2024	PA 000097	C00537	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	-\$2,140.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$0.00	-\$2,140.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	-\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 97	\$0.00	-\$2,140.00
							-4,280.00	-4,280.00
26/ene./2024	PP 000080	P00581	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 99, Pago Programado: 80	-\$2,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	PP 000080	P00581	Cancelación Programacion de Pago	8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 99, Pago Programado: 80	\$0.00	-\$2,140.00
							-2,140.00	-2,140.00
26/ene./2024	PP 000140	P00582	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 140 GE Compra : 99, Pago Programado: 140	\$2,140.00 \$0.00	\$0.00 \$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
26/ene./2024	PA 000157	C00538	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001406 1112-01-127	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ROSA MARIA PALACIOS GALVAN 7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 157 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 157 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 157 GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 157	\$2,140.00 \$0.00 \$2,140.00 \$0.00	\$0.00 \$2,140.00 \$0.00 \$2,140.00
							4,280.00	4,280.00
26/ene./2024	PA 000098	C00539	Cancelación Pago	8270-113-101001-310- 8260-113-101001-310- 2112-1-000809 1112-01-127	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V. 7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	-\$4,020.00 \$0.00 -\$4,020.00 \$0.00	\$0.00 -\$4,020.00 \$0.00 -\$4,020.00
							-8,040.00	-8,040.00
26/ene./2024	PP 000081	P00584	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-310- 8250-113-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 100, Pago Programado: 81 Cancelación GE Compra : 100, Pago Programado: 81	-\$4,020.00 \$0.00	\$0.00 -\$4,020.00
							-4,020.00	-4,020.00
26/ene./2024	PP 000141	P00587	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 141 GE Compra : 100, Pago Programado: 141	\$4,020.00 \$0.00	\$0.00 \$4,020.00
							4,020.00	4,020.00
26/ene./2024	PA 000158	C00540	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$4,020.00 \$0.00	\$0.00 \$4,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	PA 000158	C00540	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$4,020.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$4,020.00
							8,040.00	8,040.00
26/ene./2024	PA 000099	C00541	Cancelación Pago	8270-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	-\$3,205.00	\$0.00
				8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$0.00	-\$3,205.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	-\$3,205.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 99	\$0.00	-\$3,205.00
							-6,410.00	-6,410.00
26/ene./2024	PP 000082	P00588	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 82	-\$3,205.00	\$0.00
				8250-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 101, Pago Programado: 82	\$0.00	-\$3,205.00
							-3,205.00	-3,205.00
26/ene./2024	PP 000142	P00589	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 142	\$3,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 142	\$0.00	\$3,205.00
							3,205.00	3,205.00
26/ene./2024	PA 000159	C00543	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 159	\$3,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 159	\$0.00	\$3,205.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 159	\$3,205.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 159	\$0.00	\$3,205.00
							6,410.00	6,410.00
26/ene./2024	PA 000100	C00544	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	-\$1,370.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$0.00	-\$1,370.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	-\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 100	\$0.00	-\$1,370.00
							-2,740.00	-2,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	PP 000083	P00590	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 83	-\$1,370.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 83	\$0.00	-\$1,370.00
							-1,370.00	-1,370.00
26/ene./2024	PP 000143	P00591	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 143	\$1,370.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
26/ene./2024	PA 000160	C00545	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 160	\$1,370.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,370.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 160	\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
26/ene./2024	GC 000069	P00653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$148,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$148,572.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,050.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							162,702.00	162,702.00
26/ene./2024	GD 000098	P00654	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	\$148,572.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 98	\$14,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 98	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$148,572.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$14,050.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	\$148,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000098	P00654	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 98	\$14,050.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 98	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 98	\$0.00	\$148,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 98	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 98	\$0.00	\$14,050.00
							325,404.00	325,404.00
26/ene./2024	GE 000098	P00655	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	\$148,572.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 98	\$14,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 98	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$148,572.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$14,050.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$80.00
							162,702.00	162,702.00
26/ene./2024	GP 000098	C00576	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$148,572.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$14,050.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 98	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$148,572.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$14,050.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,451.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000098	C00576	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,176.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$6,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 98	\$0.00	\$28,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 98	\$0.00	\$16,989.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MIGUEL CAMPOS DIAZ	\$0.00	\$4,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN RAMIREZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 98	\$148,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 98	\$14,050.00	\$0.00
							325,404.00	325,404.00
26/ene./2024	GC 000070	P00665	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
26/ene./2024	GD 000099	P00666	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
26/ene./2024	GE 000099	P00667	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000099	C00581	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 99	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
26/ene./2024	GC 000071	P00671	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$415,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,093.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$415,452.00
				8220-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,093.00
				8220-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,840.00
							452,385.00	452,385.00
26/ene./2024	GD 000100	P00672	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	\$415,452.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$33,093.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 100	\$3,840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$415,452.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$33,093.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	\$415,452.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 100	\$33,093.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 100	\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	\$0.00	\$415,452.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 100	\$0.00	\$33,093.00
							904,770.00	904,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000100	P00673	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$415,452.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$33,093.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 100	\$3,840.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$415,452.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$33,093.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$3,840.00
							452,385.00	452,385.00
26/ene./2024	GP 000100	C00583	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$415,452.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$33,093.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 100	\$3,840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$415,452.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$33,093.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,840.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 100	\$0.00	\$318,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 100	\$0.00	\$64,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,705.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 100	\$0.00	\$49,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 100	\$0.00	\$10,444.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 100	\$415,452.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 100	\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 100	\$33,093.00	\$0.00
							904,770.00	904,770.00
26/ene./2024	GC 000072	P00674	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$151,315.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,504.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,647.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000072	P00674	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$151,315.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,504.00
				8220-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,647.00
				8220-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,180.00
				8220-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,400.00
26/ene./2024	GD 000101	P00675	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	\$151,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$78,504.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$17,647.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 101	\$4,180.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$151,315.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$78,504.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$17,647.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$4,180.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 101	\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$78,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 101	\$17,647.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 101	\$4,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 101	\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 101	\$0.00	\$151,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 101	\$0.00	\$4,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	\$0.00	\$78,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 101	\$0.00	\$17,647.00
							562,092.00	562,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000101	P00676	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 101	\$151,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$78,504.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 101	\$17,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 101	\$4,180.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$151,315.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$78,504.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$17,647.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$4,180.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,400.00
							281,046.00	281,046.00
26/ene./2024	GP 000101	C00584	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$151,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$78,504.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 101	\$17,647.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$4,180.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$151,315.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$78,504.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$17,647.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$4,180.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	\$20,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	\$69,175.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	\$114,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 101	\$0.00	\$30,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 101	\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 101	\$0.00	\$3,488.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000101	C00584	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 101	\$0.00	\$14,837.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,962.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 101	\$151,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 101	\$4,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 101	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 101	\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 101	\$17,647.00	\$0.00
							562,092.00	562,092.00
26/ene./2024	GC 000073	P00677	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,363.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,240.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,094.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00
							54,265.00	54,265.00
26/ene./2024	GD 000102	P00679	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 102	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000102	P00679	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$8,240.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 102	\$7,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,363.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,240.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$7,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,165.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 102	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 102	\$12,363.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 102	\$8,240.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 102	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 102	\$95.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 102	\$1,165.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 102	\$7,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$95.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,165.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 102	\$0.00	\$7,094.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 102	\$0.00	\$12,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 102	\$0.00	\$8,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000102	P00679	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 102	\$0.00	\$1,600.00
							108,530.00	108,530.00
26/ene./2024	GE 000102	P00680	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	\$12,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 102	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$8,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 102	\$7,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$1,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$12,363.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$8,240.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$7,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$1,165.00
26/ene./2024	GP 000102	C00585	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$12,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000102	c00585	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$8,240.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 102	\$7,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$12,363.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$8,240.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$7,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,165.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$4,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,839.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$5,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$5,714.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,886.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 102	\$0.00	\$4,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 102	\$0.00	\$5,518.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 102	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 102	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 102	\$1,260.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 102	\$7,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 102	\$12,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000102	C00585	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 102	\$8,240.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 102	\$1,600.00	\$0.00
							108,530.00	108,530.00
26/ene./2024	GC 000077	P00687	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,733.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,387.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$54,540.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,733.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,387.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$54,540.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,673.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,641.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,000.00
							519,974.00	519,974.00
26/ene./2024	GD 000105	P00688	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	\$245,733.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	\$94,387.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$54,540.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 105	\$74,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 105	\$18,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 105	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$245,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000105	P00688	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$94,387.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$54,540.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$74,673.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$18,641.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$32,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$245,733.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	\$94,387.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 105	\$54,540.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 105	\$32,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 105	\$18,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 105	\$74,673.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	\$0.00	\$245,733.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 105	\$0.00	\$18,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 105	\$0.00	\$74,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	\$0.00	\$94,387.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 105	\$0.00	\$54,540.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 105	\$0.00	\$32,000.00
							1,039,948.00	1,039,948.00
26/ene./2024	GE 000105	P00689	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$245,733.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$94,387.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$54,540.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 105	\$74,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 105	\$18,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 105	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$245,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000105	P00689	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$94,387.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$54,540.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$74,673.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$18,641.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$32,000.00
							519,974.00	519,974.00
26/ene./2024	GP 000105	C00591	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$245,733.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$94,387.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	\$54,540.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 105	\$74,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 105	\$18,641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 105	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$245,733.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$94,387.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$54,540.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$74,673.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$18,641.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$32,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 105	\$0.00	\$9,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 105	\$0.00	\$107,220.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 105	\$0.00	\$298,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 105	\$0.00	\$41,117.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 105	\$0.00	\$481.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 105	\$0.00	\$9,166.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 105	\$0.00	\$29,469.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,379.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000105	C00591	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 105	\$0.00	\$18,462.65
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 105	\$0.00	\$4,398.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 105	\$54.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$468.27	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 105	\$245,733.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 105	\$18,641.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 105	\$74,673.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	\$94,387.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 105	\$54,540.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 105	\$32,000.00	\$0.00
26/ene./2024	GC 000078	P00699	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$103,824.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,076.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$126,477.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,566.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$103,824.00
26/ene./2024	GD 000109	P00700	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	\$353,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	\$126,477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000109	P00700	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$6,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 109	\$34,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 109	\$103,824.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$353,076.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$126,477.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$6,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,566.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$34,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$103,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 109	\$353,076.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	\$126,477.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 109	\$6,726.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 109	\$34,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 109	\$14,566.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 109	\$103,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 109	\$0.00	\$353,076.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 109	\$0.00	\$103,824.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	\$0.00	\$126,477.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 109	\$0.00	\$6,726.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 109	\$0.00	\$34,400.00
							1,278,138.00	1,278,138.00
26/ene./2024	GE 000109	P00701	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	\$353,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$126,477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000109	P00701	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$6,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 109	\$34,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 109	\$103,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$353,076.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$126,477.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$6,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,566.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$34,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$103,824.00
26/ene./2024	GP 000109	C00596	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	\$353,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$126,477.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$6,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 109	\$14,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 109	\$34,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 109	\$103,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$353,076.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$126,477.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$6,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$14,566.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$34,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000109	c00596	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$103,824.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 109	\$0.00	\$48,578.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 109	\$0.00	\$110,223.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 109	\$0.00	\$330,110.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 109	\$0.00	\$79,195.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 109	\$0.00	\$100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 109	\$0.00	\$4,737.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 109	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 109	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 109	\$0.00	\$9,587.07
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 109	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,341.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VIARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 109	\$353,076.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 109	\$14,566.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 109	\$103,824.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 109	\$126,477.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 109	\$6,726.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 109	\$34,400.00	\$0.00
							1,278,138.00	1,278,138.00
26/ene./2024	GC 000080	P00714	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,918.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,359.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,085.00
26/ene./2024	GC 000080	P00714	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,918.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000080	P00714	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
							57,545.00	57,545.00
26/ene./2024	GD 000110	P00715	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$27,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 110	\$8,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$27,359.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$8,085.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,918.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$27,359.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$17,783.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 110	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 110	\$1,918.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 110	\$8,085.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$27,359.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,918.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$8,085.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$0.00	\$17,783.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,400.00
							115,090.00	115,090.00
26/ene./2024	GE 000110	P00716	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$27,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000110	P00716	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 110	\$8,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 110	\$1,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$27,359.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$8,085.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$1,918.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,400.00
							57,545.00	57,545.00
26/ene./2024	GP 000110	C00604	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$27,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 110	\$8,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,918.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 110	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$27,359.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$8,085.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,918.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 110	\$0.00	\$3,778.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 110	\$0.00	\$16,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 110	\$0.00	\$26,632.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,274.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000110	C00604	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 110	\$0.00	\$50.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 110	\$0.00	\$904.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 110	\$0.00	\$3,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 110	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$881.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 110	\$27,359.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 110	\$1,918.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 110	\$8,085.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 110	\$17,783.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 110	\$2,400.00	\$0.00
							115,090.00	115,090.00
26/ene./2024	GC 000082	P00732	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,375.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$529.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,067.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,259.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,113.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,210.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$458.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,703.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000082	P00732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,653.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,375.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$529.00
				8220-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,067.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,259.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,113.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,210.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$458.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,921.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,703.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,653.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							259,777.00	259,777.00
26/ene./2024	GD 000111	P00733	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$19,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000111	P00733	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$529.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,067.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$3,259.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$10,113.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,210.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$458.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$5,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$13,703.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 111	\$6,653.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 111	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$33,375.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000111	P00733	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,067.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,259.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$10,113.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,210.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,600.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$458.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,921.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$13,703.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$6,653.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 111	\$3,259.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 111	\$10,113.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 111	\$2,210.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 111	\$4,600.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 111	\$458.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 111	\$13,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 111	\$529.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 111	\$2,067.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 111	\$6,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000111	P00733	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 111	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 111	\$5,921.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 111	\$13,703.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 111	\$5,402.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$6,653.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$458.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,921.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$13,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$5,402.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 111	\$0.00	\$529.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$0.00	\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 111	\$0.00	\$10,113.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,210.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 111	\$0.00	\$4,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 111	\$0.00	\$13,600.00
							519,554.00	519,554.00
26/ene./2024	GE 000111	P00734	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$33,375.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000111	P00734	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$12,749.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$529.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$2,067.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$3,259.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$10,113.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$2,210.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$4,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$458.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$5,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$13,703.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$6,653.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 111	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$33,375.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$12,749.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$529.00
				8250-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$2,067.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$3,259.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$10,113.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000111	P00734	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$2,210.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$458.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$5,921.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$13,703.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$6,653.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$13,600.00
							259,777.00	259,777.00
26/ene./2024	GP 000111	C00617	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$45,833.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$12,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$529.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$2,067.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$3,259.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$10,113.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$2,210.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$458.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$5,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000111	C00617	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$13,703.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 111	\$6,653.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 111	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$33,375.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$529.00
				8260-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$2,067.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$3,259.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$10,113.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$2,210.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$458.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$5,921.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$13,703.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$5,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$6,653.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$13,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$3,559.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,164.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000111	C00617	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$13,053.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$14,595.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$14,773.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$14,835.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$21,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$22,105.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$23,623.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$28,641.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 111	\$0.00	\$50,992.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 111	\$0.00	\$26,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 111	\$0.00	\$390.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 111	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 111	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 111	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 111	\$6,653.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 111	\$458.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 111	\$32,674.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 111	\$2,596.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 111	\$74,057.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 111	\$20,182.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 111	\$13,600.00	\$0.00
							519,554.00	519,554.00
26/ene./2024	GC 000083	P00735	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000083	P00735	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,047.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,879.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							108,001.00	108,001.00
26/ene./2024	GD 000112	P00736	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$11,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 112	\$18,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 112	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$11,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$18,047.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,879.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 112	\$11,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 112	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 112	\$2,879.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 112	\$18,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/ene./2024	GD 000112	P00736	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$59,942.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,879.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$18,047.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$0.00	\$8,133.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 112	\$0.00	\$11,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 112	\$0.00	\$8,000.00				
							216,002.00	216,002.00				
26/ene./2024	GE 000112	P00737	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$59,942.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$8,133.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 112	\$11,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 112	\$18,047.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,879.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 112	\$8,000.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$59,942.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$8,133.00				
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$11,000.00				
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$18,047.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,879.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$8,000.00				
											108,001.00	108,001.00
				26/ene./2024	GP 000112	C00618	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	\$59,942.00	\$0.00
8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	\$8,133.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 112	\$11,000.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 112	\$18,047.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000112	C00618	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,879.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 112	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$11,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$18,047.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,879.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 112	\$0.00	\$7,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 112	\$0.00	\$76,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 112	\$0.00	\$13,655.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 112	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 112	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 112	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 112	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 112	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 112	\$2,879.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 112	\$18,047.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 112	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 112	\$11,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 112	\$8,000.00	\$0.00
							216,002.00	216,002.00
26/ene./2024	GC 000084	P00744	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$399.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$962.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000084	P00744	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,508.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$399.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$962.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,508.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							50,608.00	50,608.00
26/ene./2024	GD 000113	P00746	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 113	\$399.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 113	\$962.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 113	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,508.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$399.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$962.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000113	P00746	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 113	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 113	\$962.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 113	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 113	\$399.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 113	\$1,508.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 113	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,508.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$8,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 113	\$0.00	\$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 113	\$0.00	\$962.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,600.00
							101,216.00	101,216.00
26/ene./2024	GE 000113	P00747	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 113	\$399.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$962.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 113	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 113	\$1,508.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 113	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$399.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000113	P00747	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$962.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$1,508.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$1,600.00
						50,608.00	50,608.00	
26/ene./2024	GP 000113	C00624	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 113	\$399.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	\$962.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 113	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,508.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$399.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$962.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,508.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,315.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,576.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 113	\$0.00	\$18,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 113	\$0.00	\$5,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000113	C00624	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 113	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 113	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 113	\$1,508.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 113	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 113	\$399.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 113	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 113	\$962.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 113	\$1,600.00	\$0.00
							101,216.00	101,216.00
26/ene./2024	GC 000085	P00773	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$245.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,822.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,712.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,787.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$245.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GC 000085	P00773	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,712.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,787.00
							98,687.00	98,687.00
26/ene./2024	GD 000114	P00774	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 114	\$245.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$4,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,712.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 114	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 114	\$17,787.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$245.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,822.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,712.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$17,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$10,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000114	P00774	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 114	\$4,822.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 114	\$3,712.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 114	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 114	\$245.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 114	\$17,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$11,067.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$17,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 114	\$0.00	\$245.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,822.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,712.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 114	\$0.00	\$4,000.00
							197,374.00	197,374.00
26/ene./2024	GE 000114	P00775	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 114	\$245.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$4,822.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000114	P00775	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$3,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 114	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 114	\$17,787.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$245.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$4,822.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$3,712.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$17,787.00
							98,687.00	98,687.00
26/ene./2024	GP 000114	C00640	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 114	\$245.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$4,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$3,712.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 114	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 114	\$17,787.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$10,544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000114	C00640	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$245.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$4,822.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,712.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$17,787.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 114	\$0.00	\$4,914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 114	\$0.00	\$7,866.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 114	\$0.00	\$63,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 114	\$0.00	\$11,109.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,451.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 114	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 114	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 114	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 114	\$59,690.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 114	\$17,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 114	\$245.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 114	\$8,534.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 114	\$4,000.00	\$0.00
							197,374.00	197,374.00
26/ene./2024	GP 000098	C00658	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-\$148,572.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-\$14,050.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	\$0.00	-\$148,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000098	C00658	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	\$0.00	-\$14,050.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	\$0.00	-\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$3,451.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,110.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$3,176.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$6,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$9,865.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$4,438.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 98	\$0.00	-\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 98	\$0.00	-\$28,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 98	\$0.00	-\$16,989.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MIGUEL CAMPOS DIAZ	\$0.00	-\$4,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN RAMIREZ ROMERO	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 98	-\$148,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000098	C00658	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	-\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 98	-\$14,050.00	\$0.00
							-325,404.00	-325,404.00
26/ene./2024	000000	I00136		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$8,847.36	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$49,138.89	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$57,986.25
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,986.25	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,986.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$57,986.25	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,986.25
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,986.25	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,986.25
							231,945.00	231,945.00
26/ene./2024	GE 000098	P00836	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	-\$148,572.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	-\$14,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	-\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	\$0.00	-\$148,572.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	\$0.00	-\$14,050.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 98	\$0.00	-\$80.00
26/ene./2024	GD 000098	P00837	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	-\$148,572.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	-\$14,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	-\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$148,572.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$14,050.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000098	P00837	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 98	-\$148,572.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 98	-\$14,050.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 98	-\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$148,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 98	\$0.00	-\$14,050.00
							-325,404.00	-325,404.00
26/ene./2024	GD 000136	P00838	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$148,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$14,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 136	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$148,572.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$14,050.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 136	\$148,572.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 136	\$14,050.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 136	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$148,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 136	\$0.00	\$14,050.00
							325,404.00	325,404.00
26/ene./2024	GE 000136	P00839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$148,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$14,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 136	\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$148,572.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$14,050.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,702.00	162,702.00
26/ene./2024	GP 000136	C00668	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$148,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$14,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 136	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$148,572.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$14,050.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$80.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,451.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,110.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,176.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$6,437.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$9,865.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 136	\$0.00	\$28,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 136	\$0.00	\$16,989.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MIGUEL CAMPOS DIAZ	\$0.00	\$4,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN RAMIREZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 136	\$148,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 136	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 136	\$14,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							325,404.00	325,404.00
26/ene./2024	GP 000099	C00670	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 99	-\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 99	\$0.00	-\$2,975.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 99	\$0.00	-\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 99	-\$2,975.00	\$0.00
							-5,950.00	-5,950.00
26/ene./2024	GE 000099	P00843	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	\$0.00	-\$2,975.00
							-2,975.00	-2,975.00
26/ene./2024	GD 000099	P00844	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	\$0.00	-\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	-\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	\$0.00	-\$2,975.00
							-5,950.00	-5,950.00
26/ene./2024	GD 000138	P00845	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$2,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
26/ene./2024	GE 000138	P00847	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	\$2,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000138	C00671	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$2,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 138	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 138	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
26/ene./2024	GP 000100	C00673	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	-\$415,452.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	-\$33,093.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	-\$3,840.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	\$0.00	-\$415,452.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	\$0.00	-\$33,093.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 100	\$0.00	-\$3,840.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 100	\$0.00	-\$318,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 100	\$0.00	-\$64,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 100	\$0.00	-\$3,705.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 100	\$0.00	-\$49,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 100	\$0.00	-\$10,444.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 100	-\$415,452.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 100	-\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 100	-\$33,093.00	\$0.00
							-904,770.00	-904,770.00
26/ene./2024	GE 000100	P00853	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	-\$415,452.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	-\$33,093.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	-\$3,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GE 000100	P00853	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	\$0.00	-\$415,452.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	\$0.00	-\$33,093.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 100	\$0.00	-\$3,840.00
							-452,385.00	-452,385.00
26/ene./2024	GD 000100	P00854	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	-\$415,452.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	-\$33,093.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	-\$3,840.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$415,452.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$33,093.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 100	-\$415,452.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 100	-\$33,093.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 100	-\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$415,452.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 100	\$0.00	-\$33,093.00
26/ene./2024	GD 000142	P00857	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	\$415,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	\$33,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$415,452.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$33,093.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 142	\$415,452.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 142	\$33,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000142	P00857	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 142	\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$415,452.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 142	\$0.00	\$33,093.00
							904,770.00	904,770.00
26/ene./2024	GE 000142	P00859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$415,452.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	\$33,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 142	\$3,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$415,452.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$33,093.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$3,840.00
							452,385.00	452,385.00
26/ene./2024	GP 000142	C00676	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$415,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$33,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 142	\$3,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$415,452.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$33,093.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,840.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 142	\$0.00	\$318,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 142	\$0.00	\$64,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,705.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 142	\$0.00	\$49,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 142	\$0.00	\$10,444.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	\$415,452.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 142	\$33,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							904,770.00	904,770.00
26/ene./2024	GP 000101	C00678	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	-\$151,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	-\$78,504.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	-\$17,647.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	-\$4,180.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	-\$29,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	\$0.00	-\$151,315.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	\$0.00	-\$78,504.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	\$0.00	-\$17,647.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	\$0.00	-\$4,180.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 101	\$0.00	-\$29,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	-\$20,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	-\$69,175.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 101	\$0.00	-\$114,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 101	\$0.00	-\$30,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 101	\$0.00	-\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 101	\$0.00	-\$3,488.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 101	\$0.00	-\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 101	\$0.00	-\$14,837.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$9,962.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 101	-\$151,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 101	-\$4,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 101	-\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 101	-\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 101	-\$17,647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-562,092.00	-562,092.00
26/ene./2024	GE 000101	P00866	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	-\$151,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	-\$78,504.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	-\$17,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	-\$4,180.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	-\$29,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	\$0.00	-\$151,315.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	\$0.00	-\$78,504.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	\$0.00	-\$17,647.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	\$0.00	-\$4,180.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 101	\$0.00	-\$29,400.00
							-281,046.00	-281,046.00
26/ene./2024	GD 000101	P00868	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	-\$151,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	-\$78,504.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	-\$17,647.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	-\$4,180.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	-\$29,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$151,315.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$78,504.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$17,647.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$4,180.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 101	-\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 101	-\$78,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000101	P00868	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 101	-\$17,647.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 101	-\$4,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 101	-\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$151,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$4,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$78,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 101	\$0.00	-\$17,647.00
							-562,092.00	-562,092.00
26/ene./2024	GD 000147	P00873	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$151,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$78,504.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$17,647.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$4,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$29,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$151,315.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$78,504.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$17,647.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,180.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$78,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 147	\$17,647.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 147	\$4,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 147	\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$151,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	\$0.00	\$78,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000147	P00873	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 147	\$0.00	\$17,647.00
							562,092.00	562,092.00
26/ene./2024	GE 000147	P00875	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$151,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$78,504.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$17,647.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$4,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	\$29,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$151,315.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$78,504.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$17,647.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$4,180.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$29,400.00
26/ene./2024	GP 000147	C00682	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$151,315.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$78,504.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	\$17,647.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$4,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	\$29,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$151,315.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$78,504.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$17,647.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$4,180.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$29,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	\$20,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	\$69,175.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	\$114,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 147	\$0.00	\$30,729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000147	C00682	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 147	\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,488.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 147	\$0.00	\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 147	\$0.00	\$14,837.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,962.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	\$151,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	\$4,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 147	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 147	\$17,647.00	\$0.00
							562,092.00	562,092.00
26/ene./2024	000000	C00774		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 04 DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$33,350.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,350.00
							33,350.00	33,350.00
26/ene./2024	000000	C00775		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 04 DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
26/ene./2024	000000	C00777		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 04 DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
26/ene./2024	GP 000142	C00814	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	-\$415,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	-\$33,093.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	-\$3,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	\$0.00	-\$415,452.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	\$0.00	-\$33,093.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 142	\$0.00	-\$3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000142	C00814	Cancelación Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 142	\$0.00	-\$318,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 142	\$0.00	-\$64,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 142	\$0.00	-\$3,705.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 142	\$0.00	-\$49,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 142	\$0.00	-\$10,444.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	-\$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	-\$415,452.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	-\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 142	-\$33,093.00	\$0.00
							-904,770.00	-904,770.00
26/ene./2024	GE 000142	P01090	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	-\$415,452.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	-\$33,093.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	-\$3,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	\$0.00	-\$415,452.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	\$0.00	-\$33,093.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 142	\$0.00	-\$3,840.00
							-452,385.00	-452,385.00
26/ene./2024	GD 000142	P01093	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	-\$415,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	-\$33,093.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	-\$3,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$415,452.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$33,093.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 142	-\$415,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000142	P01093	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 142	-\$33,093.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 142	-\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$415,452.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 142	\$0.00	-\$33,093.00
							-904,770.00	-904,770.00
26/ene./2024	GD 000217	P01097	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$415,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$33,093.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$415,452.00
				8240-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$33,093.00
				8240-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	\$415,452.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 217	\$33,093.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 217	\$3,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$415,452.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,840.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 217	\$0.00	\$33,093.00
26/ene./2024	GE 000216	P01098	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	\$415,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 216	\$33,093.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 216	\$3,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$415,452.00
				8250-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$33,093.00
				8250-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							452,385.00	452,385.00
26/ene./2024	GP 000215	C00818	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	\$415,452.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 215	\$33,093.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 215	\$3,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$415,452.00
				8260-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$33,093.00
				8260-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$3,840.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 215	\$0.00	\$318,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 215	\$0.00	\$64,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 215	\$0.00	\$3,705.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 215	\$0.00	\$49,019.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 215	\$0.00	\$10,444.74
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 215	\$415,452.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 215	\$3,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 215	\$33,093.00	\$0.00
							904,770.00	904,770.00
26/ene./2024	GP 000147	C00820	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	-\$151,315.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	-\$78,504.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	-\$17,647.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	-\$4,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	-\$29,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	\$0.00	-\$151,315.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	\$0.00	-\$78,504.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	\$0.00	-\$17,647.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	\$0.00	-\$4,180.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 147	\$0.00	-\$29,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GP 000147	C00820	Cancelación Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	-\$20,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	-\$69,175.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 147	\$0.00	-\$114,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 147	\$0.00	-\$30,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 147	\$0.00	-\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 147	\$0.00	-\$3,488.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 147	\$0.00	-\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 147	\$0.00	-\$14,837.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$9,962.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	-\$151,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 147	-\$4,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 147	-\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	-\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 147	-\$17,647.00	\$0.00
							-562,092.00	-562,092.00
26/ene./2024	GE 000147	P01103	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	-\$151,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	-\$78,504.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	-\$17,647.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	-\$4,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	-\$29,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	\$0.00	-\$151,315.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	\$0.00	-\$78,504.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	\$0.00	-\$17,647.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	\$0.00	-\$4,180.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 147	\$0.00	-\$29,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-281,046.00	-281,046.00
26/ene./2024	GD 000147	P01105	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$151,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$78,504.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$17,647.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$4,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$29,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$151,315.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$78,504.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$17,647.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$4,180.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 147	-\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 147	-\$78,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 147	-\$17,647.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 147	-\$4,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 147	-\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$151,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$4,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$78,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$17,647.00
							-562,092.00	-562,092.00
26/ene./2024	GD 000218	P01107	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$151,315.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	\$78,504.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 218	\$17,647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	GD 000218	P01107	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 218	\$29,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$151,315.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$78,504.00
				8240-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,647.00
				8240-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,180.00
				8240-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$29,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	\$78,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 218	\$17,647.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 218	\$4,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 218	\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$151,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 218	\$0.00	\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 218	\$0.00	\$78,504.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,647.00
							562,092.00	562,092.00
26/ene./2024	GE 000217	P01108	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	\$151,315.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 217	\$78,504.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 217	\$17,647.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 217	\$4,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 217	\$29,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$151,315.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$78,504.00
				8250-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$17,647.00
				8250-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$4,180.00
				8250-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$29,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							281,046.00	281,046.00
26/ene./2024	GP 000216	C00822	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	\$151,315.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 216	\$78,504.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 216	\$17,647.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 216	\$4,180.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 216	\$29,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$151,315.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$78,504.00
				8260-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$17,647.00
				8260-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$4,180.00
				8260-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$29,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 216	\$0.00	\$20,162.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 216	\$0.00	\$69,175.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 216	\$0.00	\$114,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 216	\$0.00	\$30,729.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 216	\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,488.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 216	\$0.00	\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 216	\$0.00	\$14,837.85
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,962.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 216	\$151,315.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 216	\$4,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 216	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 216	\$78,504.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 216	\$17,647.00	\$0.00
							562,092.00	562,092.00
26/ene./2024	OC 000220	P01717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,313.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,313.94
							1,313.94	1,313.94
26/ene./2024	CO 000328	P01720	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	CO 000328	P01720	Compra	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.94
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 328 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.94
							3,941.82	3,941.82
26/ene./2024	OC 000221	P01721	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$312.33	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$312.33
26/ene./2024	CO 000329	P01722	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: F 8645, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$312.33	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: F 8645, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$312.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 329 Factura: F 8645, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$312.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 329 Factura: F 8645, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$312.33
							624.66	624.66
26/ene./2024	CO 000330	P01726	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.94
							2,627.88	2,627.88
26/ene./2024	OC 000222	P01727	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$893.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$893.91
							893.91	893.91
26/ene./2024	CO 000331	P01734	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F 8646, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$893.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F 8646, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$893.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 331 Factura: F 8646, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$893.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	CO 000331	P01734	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 331 Factura: F 8646, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$893.91
							1,787.82	1,787.82
26/ene./2024	OC 000223	P01735	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$947.76 \$0.00	\$0.00 \$947.76
							947.76	947.76
26/ene./2024	CO 000332	P01739	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 332 Factura: F 8647, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 332 Factura: F 8647, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 332 Factura: F 8647, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 332 Factura: F 8647, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$947.76 \$0.00 \$947.76 \$0.00	\$0.00 \$947.76 \$0.00 \$947.76
							1,895.52	1,895.52
26/ene./2024	OC 000224	P01740	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$646.20 \$0.00	\$0.00 \$646.20
							646.20	646.20
26/ene./2024	CO 000333	P01741	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 333 Factura: F 8655, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 333 Factura: F 8655, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 333 Factura: F 8655, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 333 Factura: F 8655, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$646.20 \$0.00 \$646.20 \$0.00	\$0.00 \$646.20 \$0.00 \$646.20
							1,292.40	1,292.40
26/ene./2024	OC 000226	P01745	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$204.63 \$0.00	\$0.00 \$204.63
							204.63	204.63
26/ene./2024	CO 000335	P01746	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 335 Factura: F 8656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 335 Factura: F 8656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 335 Factura: F 8656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$204.63 \$0.00 \$204.63	\$0.00 \$204.63 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	CO 000335	P01746	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 335 Factura: F 8656, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$204.63
							409.26	409.26
26/ene./2024	OC 000227	P01747	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$549.27 \$0.00	\$0.00 \$549.27
							549.27	549.27
26/ene./2024	CO 000336	P01748	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 336 Factura: F 8657, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 336 Factura: F 8657, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 336 Factura: F 8657, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 336 Factura: F 8657, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$549.27 \$0.00 \$549.27 \$0.00	\$0.00 \$549.27 \$0.00 \$549.27
							1,098.54	1,098.54
27/ene./2024	GE 000001	P00033	Gasto Ejercido	8260-513-404028-430- 8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1 GE Folio: 1	\$1,361,853.87 \$0.00	\$0.00 \$1,361,853.87
							1,361,853.87	1,361,853.87
27/ene./2024	GP 000001	C00022	Gasto Pagado	8270-513-404028-430- 8260-513-404028-430- 1112-01-134 1134-001228 2113-001228	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital 6968 FONDO III 2023 RENE DEVORA CASTAÑEDA RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1 GP Folio: 1 GP Folio: 1 GP Folio: 1 GP Folio: 1	\$1,361,853.87 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,361,853.87	\$0.00 \$1,361,853.87 \$953,297.71 \$408,556.16 \$0.00
							2,723,707.74	2,723,707.74
27/ene./2024	000000	C00028		2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-34-23 POLIZA P20069 FECHA 07/12/2023	\$116,038.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	000000	C00028		1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FESA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-34-23 POLIZA P20069 FECHA 07/12/2023	\$0.00	\$34,811.70
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS AD FIII-34-23 POLIZA P20069 FECHA 07/12/2023	\$0.00	\$81,227.28
						116,038.98	116,038.98	
27/ene./2024	000000	I00053		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
						20,800.00	20,800.00	
27/ene./2024	000000	I00054		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,576.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,032.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,515.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,152.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,748.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,575.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,301.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$43,853.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,370.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185,654.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,884.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,174.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,950.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,898.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,154.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	000000	100054		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,168.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$185,654.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,884.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,154.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,174.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,168.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$43,898.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,654.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,884.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,174.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,168.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,898.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$185,654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,884.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,154.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,174.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,884.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,174.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,168.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$185,654.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,884.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	000000	100054		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,174.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,168.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$43,898.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,654.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,884.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,174.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,168.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,898.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,853.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,853.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,853.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,853.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$47,223.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,223.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,853.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,853.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,853.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$47,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,467,547.00	1,467,547.00
27/ene./2024	OC 000039	P00164	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
27/ene./2024	CO 000059	P00165	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 59 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 59 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
27/ene./2024	PP 000040	P00166	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 40	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 40	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
27/ene./2024	PA 000057	C00168	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$77.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
27/ene./2024	OC 000040	P00167	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,811.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,811.00
							2,811.00	2,811.00
27/ene./2024	CO 000060	P00168	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,811.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,811.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	CO 000060	P00168	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 60 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,811.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 60 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,811.00
							5,622.00	5,622.00
27/ene./2024	PP 000041	P00169	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 41	\$2,811.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 41	\$0.00	\$2,811.00
							2,811.00	2,811.00
27/ene./2024	PA 000058	C00169	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$2,811.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,811.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$2,811.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,811.00
							5,622.00	5,622.00
27/ene./2024	AD 000037	C00229	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138,879.04
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$138,879.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138,879.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138,879.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138,879.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138,879.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138,879.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138,879.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138,879.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138,879.04
							694,395.20	694,395.20
27/ene./2024	AD 000038	C00233	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,599.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,599.85	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,599.85	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,599.85
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,599.85	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,599.85
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,599.85	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,599.85
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$26,599.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	AD 000038	C00233	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$26,599.85
							132,999.25	132,999.25
27/ene./2024	AD 000039	C00234	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329,754.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$329,754.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329,754.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329,754.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329,754.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329,754.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329,754.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329,754.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329,754.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329,754.50
							1,648,772.50	1,648,772.50
27/ene./2024	AD 000040	C00236	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,260.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,260.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,260.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,260.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,260.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,260.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,260.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,260.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,260.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,260.60
							156,303.00	156,303.00
27/ene./2024	AD 000041	C00238	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,779.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,779.21	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,779.21	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,779.21
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,779.21	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,779.21
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,779.21	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,779.21
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,779.21	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,779.21
							123,896.05	123,896.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	AD 000042	C00239	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,807.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,807.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,807.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,807.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,807.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,807.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,807.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,807.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,807.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,807.60
							1,394,038.00	1,394,038.00
27/ene./2024	AD 000043	C00240	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,918.82
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,918.82	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,918.82	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,918.82
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,918.82	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,918.82
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,918.82	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,918.82
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,918.82	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,918.82
							74,594.10	74,594.10
27/ene./2024	AD 000044	C00241	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
							13,959.16	13,959.16
27/ene./2024	AD 000044	C00244	Cancelación ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación Adefas: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$13,959.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$13,959.16	\$0.00
							-13,959.16	-13,959.16
27/ene./2024	AD 000045	C00260	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2024	AD 000045	C00260	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,959.16	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,959.16
						69,795.80	69,795.80	
27/ene./2024	AD 000046	C00262	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,741.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,741.25	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,741.25	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,741.25
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,741.25	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,741.25
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,741.25	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,741.25
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,741.25	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,741.25
						68,706.25	68,706.25	
				27/ene./2024	AD 000047	C00266	ADEFAS	1112-01-159
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$279,707.38					\$0.00
8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$279,707.38					\$0.00
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$279,707.38
8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$279,707.38					\$0.00
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$279,707.38
8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$279,707.38					\$0.00
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$279,707.38
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$279,707.38					\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$279,707.38
		1,398,536.90	1,398,536.90					
27/ene./2024	CO 000103	P00415	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,810.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,810.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 0D09CC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,810.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 0D09CC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,810.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 103 Factura: 0D09CC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,810.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 103 Factura: 0D09CC, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,430.00	20,430.00
27/ene./2024	PP 000084	P00416	Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 84	\$6,810.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 84	\$0.00	\$6,810.00
							6,810.00	6,810.00
27/ene./2024	PA 000101	C00365	Pago	8270-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$6,810.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$0.00	\$6,810.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$6,810.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$0.00	\$6,810.00
							13,620.00	13,620.00
27/ene./2024	PA 000101	C00546	Cancelación Pago	8270-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	-\$6,810.00	\$0.00
				8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$6,810.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	-\$6,810.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$6,810.00
							-13,620.00	-13,620.00
27/ene./2024	PP 000084	P00592	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 84	-\$6,810.00	\$0.00
				8250-113-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 84	\$0.00	-\$6,810.00
							-6,810.00	-6,810.00
27/ene./2024	PP 000144	P00593	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 144	\$6,810.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 144	\$0.00	\$6,810.00
							6,810.00	6,810.00
27/ene./2024	PA 000161	C00547	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$6,810.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$0.00	\$6,810.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$6,810.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 161	\$0.00	\$6,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,620.00	13,620.00
27/ene./2024	OC 000201	P01664	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,770.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,770.00
							10,770.00	10,770.00
27/ene./2024	CO 000309	P01665	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,770.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,770.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 309 Factura: 9FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,770.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 309 Factura: 9FEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,770.00
							21,540.00	21,540.00
27/ene./2024	OC 000228	P01749	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$430.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$430.80
							430.80	430.80
27/ene./2024	CO 000337	P01750	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F 8674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F 8674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 337 Factura: F 8674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 337 Factura: F 8674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.80
							861.60	861.60
27/ene./2024	OC 000229	P01751	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$323.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$323.10
							323.10	323.10
27/ene./2024	CO 000338	P01752	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F 8675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F 8675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 338 Factura: F 8675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 338 Factura: F 8675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							646.20	646.20
28/ene./2024	000000	100055	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	
							18,400.00	18,400.00
29/ene./2024	000000	100056	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,831.88	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,364.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,801.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$172,445.48	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,024.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,200.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,060.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,651.00	
			4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.00	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,328.00	
			4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00	
			4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,352.75	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,713.20	
			4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,910.56	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.48	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,733.90	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,917.75
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.36
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,058.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,699.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,760.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,400.60
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,001.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,008.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,326.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,766.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.99
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.75
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,773.26
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,275.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.24
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.44
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,328.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,008.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,050.99	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,966.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.75	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,352.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,917.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.20	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,733.90	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$29,058.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,326.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$43,400.60	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,001.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,328.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.75
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.90
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,058.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,326.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,400.60
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,352.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,917.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,713.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,733.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,400.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,001.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,328.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,400.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,651.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,328.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,008.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,050.99	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,966.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,275.75	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,773.26	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,352.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,917.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,713.20	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,910.56	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,733.90	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,280.48	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$29,058.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,326.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$43,400.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,001.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,766.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,651.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,328.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.75
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.26
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,917.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,713.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.56
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,733.90
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.48
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,058.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100056		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,400.60
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
							1,209,895.36	1,209,895.36
29/ene./2024	000000	100057		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,066.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$170,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$128,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,501.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,797.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,061.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,492.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$133,595.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,311.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,538.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$163,316.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,026.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,459.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,265.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,047.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,593.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100057		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,422.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$248,820.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$24,803.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891,761.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,859.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340,161.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,331.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217,559.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,007.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,131.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,820.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$891,761.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,859.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$340,161.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,331.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$217,559.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$132,007.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,131.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$84,820.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,761.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,859.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,161.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,331.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,559.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,007.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,131.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,820.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217,559.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$891,761.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,859.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$340,161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100057		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$132,007.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,131.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,331.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84,820.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,761.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,859.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,007.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,131.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,331.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$891,761.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,859.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$340,161.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,331.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$217,559.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$132,007.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,131.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$84,820.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891,761.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,859.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,161.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,331.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,559.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,007.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,131.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,820.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,820.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,803.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	I00057		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,803.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,820.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,803.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,820.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,803.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$273,623.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273,623.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248,820.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,803.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,820.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,803.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,820.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,803.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$273,623.00	\$0.00
							8,446,171.00	8,446,171.00
29/ene./2024	GD 000008	P00078	Gasto Devengado	8250-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	\$2,151,723.12	\$0.00
				8240-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,151,723.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 8	\$2,151,723.12	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,151,723.12
							4,303,446.24	4,303,446.24
29/ene./2024	OC 000038	P00161	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$60,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$60,500.00
							60,500.00	60,500.00
29/ene./2024	CO 000058	P00162	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 21B5, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$60,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000058	P00162	Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 21B5, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$60,500.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 58 Factura: 21B5, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$60,500.00	\$0.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	GD Compra : 58 Factura: 21B5, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$60,500.00
							121,000.00	121,000.00
29/ene./2024	PP 000039	P00163	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 39	\$60,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 39	\$0.00	\$60,500.00
							60,500.00	60,500.00
29/ene./2024	PA 000056	C00167	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 56	\$60,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$60,500.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 56	\$60,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$60,500.00
							121,000.00	121,000.00
29/ene./2024	000000	I00131		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DERECHO DE VENTA Y PATRONATO DE FERIA NACIONAL DE FRESNILLO PEDIDO NUMERO 4504292070	\$250,000.00	\$0.00
				4151-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	DERECHO DE VENTA Y PATRONATO DE FERIA NACIONAL DE FRESNILLO PEDIDO NUMERO 4504292070	\$0.00	\$250,000.00
				8120-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				8140-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
29/ene./2024	OC 000230	P01753	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$366.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$366.18
							366.18	366.18
29/ene./2024	CO 000339	P01754	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F 8711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$366.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000339	P01754	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F 8711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$366.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 339 Factura: F 8711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$366.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: F 8711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$366.18
							732.36	732.36
29/ene./2024	OC 000231	P01755	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$667.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$667.74
							667.74	667.74
29/ene./2024	CO 000340	P01756	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: F 8712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: F 8712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$667.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 340 Factura: F 8712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 340 Factura: F 8712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$667.74
							1,335.48	1,335.48
29/ene./2024	OC 000232	P01757	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$193.86	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$193.86
							193.86	193.86
29/ene./2024	CO 000341	P01758	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 8713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$193.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 8713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$193.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 341 Factura: F 8713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$193.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 341 Factura: F 8713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$193.86
							387.72	387.72
29/ene./2024	OC 000406	P02330	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
29/ene./2024	CO 000516	P02331	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CFRI 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000516	P02331	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: CFRI 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 516 Factura: CFRI 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: CFRI 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
29/ene./2024	OC 000407	P02332	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,196.45	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,196.45
							1,196.45	1,196.45
29/ene./2024	CO 000517	P02333	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CFRI 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.45	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CFRI 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 517 Factura: CFRI 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: CFRI 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.45
							2,392.90	2,392.90
29/ene./2024	OC 000408	P02334	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,633.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,633.10
							8,633.10	8,633.10
29/ene./2024	CO 000518	P02335	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: CFRI 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,633.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: CFRI 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,633.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 518 Factura: CFRI 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,633.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: CFRI 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,633.10
							17,266.20	17,266.20
29/ene./2024	OC 000409	P02336	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,367.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,367.40
							10,367.40	10,367.40
29/ene./2024	CO 000519	P02337	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: CFRI 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,367.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000519	P02337	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: CFRI 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,367.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 519 Factura: CFRI 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,367.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: CFRI 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,367.40
							20,734.80	20,734.80
29/ene./2024	OC 000410	P02338	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,517.30	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,517.30
							1,517.30	1,517.30
29/ene./2024	CO 000520	P02339	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: CFRI 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,517.30	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: CFRI 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,517.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 520 Factura: CFRI 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,517.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: CFRI 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,517.30
							3,034.60	3,034.60
29/ene./2024	OC 000411	P02340	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,405.75	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,405.75
							2,405.75	2,405.75
29/ene./2024	CO 000521	P02341	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: CFRI 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.75	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: CFRI 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 521 Factura: CFRI 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: CFRI 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.75
							4,811.50	4,811.50
29/ene./2024	OC 000412	P02342	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,860.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,860.65
							1,860.65	1,860.65
29/ene./2024	CO 000522	P02343	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: CFRI 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000522	P02343	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: CFRI 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 522 Factura: CFRI 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: CFRI 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.65
							3,721.30	3,721.30
29/ene./2024	OC 000413	P02344	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,079.55	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,079.55
							2,079.55	2,079.55
29/ene./2024	CO 000523	P02345	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: CFRI 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,079.55	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: CFRI 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,079.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 523 Factura: CFRI 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,079.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 523 Factura: CFRI 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,079.55
							4,159.10	4,159.10
29/ene./2024	OC 000414	P02346	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$863.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$863.60
							863.60	863.60
29/ene./2024	CO 000524	P02347	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: CFRI 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$863.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: CFRI 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$863.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 524 Factura: CFRI 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$863.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 524 Factura: CFRI 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$863.60
							1,727.20	1,727.20
29/ene./2024	OC 000415	P02348	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,652.11	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,652.11
							1,652.11	1,652.11
29/ene./2024	CO 000525	P02349	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: CFRI 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,652.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000525	P02349	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: CFRI 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,652.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 525 Factura: CFRI 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,652.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 525 Factura: CFRI 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,652.11
							3,304.22	3,304.22
29/ene./2024	OC 000416	P02350	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.45
							1,193.45	1,193.45
29/ene./2024	CO 000526	P02351	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: CFRI 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: CFRI 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 526 Factura: CFRI 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 526 Factura: CFRI 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.45
							2,386.90	2,386.90
29/ene./2024	OC 000417	P02352	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,422.85	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,422.85
							1,422.85	1,422.85
29/ene./2024	CO 000527	P02353	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: CFRI 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: CFRI 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 527 Factura: CFRI 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 527 Factura: CFRI 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
							2,845.70	2,845.70
29/ene./2024	OC 000418	P02354	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,994.54	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,994.54
							8,994.54	8,994.54
29/ene./2024	CO 000528	P02355	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: CFRI 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,994.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000528	P02355	Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: CFRI 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,994.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 528 Factura: CFRI 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,994.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 528 Factura: CFRI 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,994.54
							17,989.08	17,989.08
29/ene./2024	OC 000419	P02356	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,975.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,975.57
							12,975.57	12,975.57
29/ene./2024	CO 000529	P02357	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: CFRI 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,975.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: CFRI 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,975.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 529 Factura: CFRI 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,975.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: CFRI 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,975.57
							25,951.14	25,951.14
29/ene./2024	OC 000420	P02358	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$869.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$869.60
							869.60	869.60
29/ene./2024	CO 000530	P02359	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: CFRI 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$869.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: CFRI 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$869.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 530 Factura: CFRI 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$869.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 530 Factura: CFRI 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$869.60
							1,739.20	1,739.20
29/ene./2024	OC 000421	P02360	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,422.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,422.85
							1,422.85	1,422.85
29/ene./2024	CO 000531	P02361	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: CFRI 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000531	P02361	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: CFRI 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 531 Factura: CFRI 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 531 Factura: CFRI 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
							2,845.70	2,845.70
29/ene./2024	OC 000422	P02362	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,611.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,611.80
							2,611.80	2,611.80
29/ene./2024	CO 000532	P02363	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: CFRI 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,611.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: CFRI 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,611.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 532 Factura: CFRI 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,611.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: CFRI 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,611.80
							5,223.60	5,223.60
29/ene./2024	OC 000423	P02364	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,502.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,502.45
							6,502.45	6,502.45
29/ene./2024	CO 000533	P02365	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: CFRI 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,502.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: CFRI 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,502.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 533 Factura: CFRI 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,502.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: CFRI 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,502.45
							13,004.90	13,004.90
29/ene./2024	OC 000424	P02366	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$403.95	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$403.95
							403.95	403.95
29/ene./2024	CO 000534	P02367	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: CFRI 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$403.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000534	P02367	Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: CFRI 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$403.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 534 Factura: CFRI 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$403.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 534 Factura: CFRI 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$403.95
							807.90	807.90
29/ene./2024	OC 000425	P02368	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.80
							437.80	437.80
29/ene./2024	CO 000535	P02369	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: CFRI 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: CFRI 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 535 Factura: CFRI 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 535 Factura: CFRI 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80
							875.60	875.60
29/ene./2024	OC 000426	P02370	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,087.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,087.00
							1,087.00	1,087.00
29/ene./2024	CO 000536	P02371	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: CFRI 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,087.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: CFRI 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,087.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 536 Factura: CFRI 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,087.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: CFRI 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,087.00
							2,174.00	2,174.00
29/ene./2024	OC 000427	P02372	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
29/ene./2024	CO 000537	P02373	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: CFRI 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000537	P02373	Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: CFRI 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 537 Factura: CFRI 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: CFRI 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
29/ene./2024	OC 000428	P02374	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$64,226.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$64,226.36
							64,226.36	64,226.36
29/ene./2024	CO 000538	P02375	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: CFRI 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,226.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: CFRI 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,226.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 538 Factura: CFRI 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,226.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: CFRI 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,226.36
							128,452.72	128,452.72
29/ene./2024	OC 000429	P02376	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.60
							875.60	875.60
29/ene./2024	CO 000539	P02377	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: CFRI 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: CFRI 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 539 Factura: CFRI 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: CFRI 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
							1,751.20	1,751.20
29/ene./2024	OC 000430	P02378	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,566.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,566.18
							7,566.18	7,566.18
29/ene./2024	CO 000540	P02379	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: CFRI 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,566.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000540	P02379	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: CFRI 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,566.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 540 Factura: CFRI 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,566.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 540 Factura: CFRI 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,566.18
							15,132.36	15,132.36
29/ene./2024	OC 000431	P02380	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,943.39	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,943.39
							7,943.39	7,943.39
29/ene./2024	CO 000541	P02381	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: CFRI 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,943.39	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: CFRI 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,943.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 541 Factura: CFRI 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,943.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 541 Factura: CFRI 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,943.39
							15,886.78	15,886.78
29/ene./2024	OC 000432	P02384	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,116.13	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,116.13
							2,116.13	2,116.13
29/ene./2024	CO 000543	P02385	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: CFRI 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.13	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: CFRI 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 543 Factura: CFRI 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,116.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 543 Factura: CFRI 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,116.13
							4,232.26	4,232.26
29/ene./2024	OC 000433	P02386	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,115.22	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,115.22
							5,115.22	5,115.22
29/ene./2024	CO 000544	P02387	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: CFRI 1234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,115.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000544	P02387	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: CFRI 1234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,115.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 544 Factura: CFRI 1234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,115.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 544 Factura: CFRI 1234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,115.22
							10,230.44	10,230.44
29/ene./2024	OC 000434	P02388	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,452.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,452.95
							4,452.95	4,452.95
29/ene./2024	CO 000545	P02389	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: CFRI 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,452.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: CFRI 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,452.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 545 Factura: CFRI 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,452.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 545 Factura: CFRI 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,452.95
							8,905.90	8,905.90
29/ene./2024	OC 000435	P02390	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$768.34	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$768.34
							768.34	768.34
29/ene./2024	CO 000546	P02391	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: CFRI 1236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$768.34	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: CFRI 1236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$768.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 546 Factura: CFRI 1236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$768.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 546 Factura: CFRI 1236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$768.34
							1,536.68	1,536.68
29/ene./2024	OC 000436	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,779.06	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,779.06
							3,779.06	3,779.06
29/ene./2024	CO 000547	P02393	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 'CFRI 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000547	P02393	Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 'CFRI 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 547 Factura: 'CFRI 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 547 Factura: 'CFRI 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.06
							7,558.12	7,558.12
29/ene./2024	OC 000437	P02394	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,094.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,094.50
							1,094.50	1,094.50
29/ene./2024	CO 000548	P02395	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: CFRI 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: CFRI 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 548 Factura: CFRI 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 548 Factura: CFRI 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
							2,189.00	2,189.00
29/ene./2024	OC 000438	P02396	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,604.90	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,604.90
							4,604.90	4,604.90
29/ene./2024	CO 000549	P02397	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: CFRI 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,604.90	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: CFRI 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,604.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 549 Factura: CFRI 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,604.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: CFRI 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,604.90
							9,209.80	9,209.80
29/ene./2024	OC 000439	P02398	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,222.41	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,222.41
							4,222.41	4,222.41
29/ene./2024	CO 000550	P02399	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: CFRI 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000550	P02399	Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: CFRI 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,222.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 550 Factura: CFRI 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,222.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: CFRI 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,222.41
							8,444.82	8,444.82
29/ene./2024	OC 000440	P02400	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,570.88	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,570.88
							8,570.88	8,570.88
29/ene./2024	CO 000551	P02401	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CFRI 1241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,570.88	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: CFRI 1241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,570.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 551 Factura: CFRI 1241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,570.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: CFRI 1241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,570.88
							17,141.76	17,141.76
29/ene./2024	OC 000441	P02402	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,280.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,280.72
							25,280.72	25,280.72
29/ene./2024	CO 000552	P02403	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,280.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,280.72
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,280.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,280.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 552 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,280.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,280.72
							75,842.16	75,842.16
29/ene./2024	OC 000442	P02404	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$101,710.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$101,710.26
							101,710.26	101,710.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	CO 000553	P02405	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: CFRI 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$101,710.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: CFRI 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$101,710.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 553 Factura: CFRI 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$101,710.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 553 Factura: CFRI 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$101,710.26
							203,420.52	203,420.52
29/ene./2024	CO 000554	P02406	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,280.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,280.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,280.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,280.72
							50,561.44	50,561.44
29/ene./2024	OC 000443	P02407	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.80
							437.80	437.80
29/ene./2024	CO 000555	P02408	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: CFRI 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: CFRI 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 555 Factura: CFRI 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: CFRI 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80
							875.60	875.60
29/ene./2024	OC 000444	P02409	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,552.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,552.60
							5,552.60	5,552.60
29/ene./2024	CO 000556	P02410	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CFRI 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,552.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CFRI 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,552.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 556 Factura: CFRI 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,552.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: CFRI 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,552.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,105.20	11,105.20
29/ene./2024	OC 000445	P02411	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
29/ene./2024	CO 000557	P02412	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: CFRI 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: CFRI 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 557 Factura: CFRI 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: CFRI 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
29/ene./2024	OC 000446	P02413	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$868.49	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$868.49
							868.49	868.49
29/ene./2024	CO 000558	P02414	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: CFRI 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.49	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: CFRI 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 558 Factura: CFRI 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: CFRI 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.49
							1,736.98	1,736.98
29/ene./2024	OC 000447	P02415	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.80
							437.80	437.80
29/ene./2024	CO 000559	P02416	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: CFRI 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: CFRI 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 559 Factura: CFRI 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 559 Factura: CFRI 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							875.60	875.60
29/ene./2024	OC 000556	P02872	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,276.08	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,674.36	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,491.93	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,005.63	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,507.52	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,276.08
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,674.36
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,491.93
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,005.63
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,507.52
							57,955.52	57,955.52
29/ene./2024	CO 000698	P02876	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,276.08	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,674.36	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,491.93	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,005.63	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,507.52	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,276.08
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,674.36
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,491.93
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,005.63
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,507.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$57,955.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 698 Factura: CFRI 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,955.52
							115,911.04	115,911.04
29/ene./2024	000000	100194		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$3,093.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$3,093.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	I00194		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
							12,372.00	12,372.00
29/ene./2024	OC 000709	P03362	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,313.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
29/ene./2024	CO 000907	P03363	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: CFRI 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: CFRI 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 907 Factura: CFRI 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 907 Factura: CFRI 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
							2,626.80	2,626.80
30/ene./2024	000000	C00031		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20189 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20189 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20189 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00032		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20190 DEL 29/12/2023	\$18,044.96	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20190 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,555.60
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20190 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$16,489.36
							18,044.96	18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	C00033		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20191 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20191 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20191 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00034		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20192 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20192 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20192 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00035		2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20193 DEL 29/12/2023	\$19,333.31	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20193 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,666.67
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20193 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$17,666.64
							19,333.31	19,333.31
30/ene./2024	000000	C00036		2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20194 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20194 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	C00036		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20194 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00037		2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20195 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20195 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20195 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00038		2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20196 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20196 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20196 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00039		2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20197 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20197 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20197 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	C00040		2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20198 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20198 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20198 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	C00042		2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20199 DEL 29/12/2023	\$15,466.66	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20199 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A PROVEEDOR, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, DEL 1 AL 25 DE ENERO POLIZA P20199 DEL 29/12/2023	\$0.00	\$14,133.33
							15,466.66	15,466.66
30/ene./2024	000000	I00058		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE ENERO	\$11,540,725.90	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 24	\$9,000,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 24	\$1,058,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$353,998.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2023	\$59,473.78	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,655,436.44	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$161,288.88	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,418,916.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,491,922.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$233,152.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,491,922.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$233,152.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100058		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491,922.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,152.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,491,922.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$233,152.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491,922.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,152.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,491,922.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$233,152.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,491,922.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233,152.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655,436.44	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,998.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,436.44
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058,400.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,998.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655,436.44	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100058		8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,436.44
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058,400.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,998.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$353,998.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,714,910.22	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,058,400.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714,910.22
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058,400.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,998.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655,436.44	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,058,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353,998.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,436.44
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058,400.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,998.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,436.44
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058,400.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,998.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100058		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,714,910.22	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,058,400.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$353,998.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
							152,629,497.10	152,629,497.10
30/ene./2024	000000	100059		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,412.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,219.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$258,091.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$160,273.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$936.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,807.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$363,564.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,508.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,720.00	\$0.00
				2199-01-764	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	DEVOLUCION A LAGUNA AGRICOLA	\$0.00	\$3,713.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.24
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,121.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,464.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,065.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,592.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,087.81
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.28
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,302.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.68
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,629.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302,266.20
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,771.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,352.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,005.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,085.86
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.86
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,732.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,892.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,821.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,460.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.20
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,984.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,175.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,750.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,547.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,834.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,456.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,021.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,129.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.56
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,643.52
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,383.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.76
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.84
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.88
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	DEPOSITO DE MAS SE INGRESA EL 31 DE ENERO	\$0.00	\$635.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,085.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,129.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,629.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$302,266.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,279.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,087.81	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,302.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,732.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,821.86	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$197,092.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,834.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,547.20	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$30,005.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$35,121.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,065.32	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.24	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,085.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,129.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,266.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,279.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,302.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.86
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,092.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,834.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.20
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,005.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,121.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.32
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.24
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,087.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302,266.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,821.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,547.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35,121.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,065.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,085.86	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,266.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,121.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,085.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.24
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,085.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$364.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$962.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.48	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,129.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,629.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$599.86	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$302,266.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,279.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,087.81	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,302.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,732.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,892.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,955.28	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,821.86	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,984.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$197,092.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,834.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,547.20	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,352.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,021.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$30,005.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,771.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$35,121.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,065.32	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.24	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$604.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,085.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,592.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.48
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,129.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.86
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,266.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,279.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,302.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,892.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.28
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.86
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,984.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,092.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100059		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,834.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,547.20
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,352.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,021.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,005.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,771.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,121.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.32
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.24
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
							3,678,085.24	3,678,085.24
30/ene./2024	000000	100060		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$190,391.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,542.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,672.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$269,985.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,226.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$119,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$96,537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$161,379.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$145,228.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,711.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100060		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,024.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,889.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,204.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,444.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,236.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,984.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,475.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,747.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$138,933.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$559,201.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,588.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$462,743.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$32,208.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655,419.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394,260.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287,749.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,525.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267,893.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144,569.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,642.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,633.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,655,419.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$394,260.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$287,749.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267,893.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$144,569.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$63,642.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$120,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,419.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	100060		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,749.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,893.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,569.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,642.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267,893.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,655,419.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$394,260.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$287,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$144,569.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,642.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$120,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,893.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,419.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,260.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,642.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,633.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,655,419.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$394,260.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$287,749.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$23,525.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267,893.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$144,569.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$63,642.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$120,633.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655,419.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,260.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,749.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,525.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	000000	I00060		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,569.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,642.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462,743.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,208.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,743.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,208.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462,743.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,208.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,743.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,208.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$494,951.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494,951.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462,743.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,208.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,743.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,208.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,208.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$494,951.00	\$0.00
							14,316,111.00	14,316,111.00
30/ene./2024	OC 000041	P00171	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
30/ene./2024	CO 000061	P00172	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: F3E2, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: F3E2, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 61 Factura: F3E2, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 61 Factura: F3E2, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,679.06	146,679.06
30/ene./2024	PP 000042	P00173	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 42	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 42	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
30/ene./2024	PA 000059	C00170	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 59	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 59	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 59	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 59	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
30/ene./2024	GC 000016	P00179	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
30/ene./2024	GD 000015	P00180	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 15	\$13,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 15	\$13,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 15	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
30/ene./2024	GE 000015	P00181	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 15	\$13,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
30/ene./2024	GP 000015	C00171	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 15	\$13,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$13,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 15	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 15	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
30/ene./2024	GC 000017	P00182	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	GC 000017	P00182	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/ene./2024	GD 000016	P00183	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 16	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 16	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 16	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ene./2024	GE 000016	P00185	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 16	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/ene./2024	GP 000016	C00172	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 16	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 16	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 16	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ene./2024	AD 000030	C00173	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,967.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,967.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,967.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,967.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,967.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,967.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,967.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,967.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,967.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,967.00
							29,835.00	29,835.00
				30/ene./2024	000000	D00010		2112-1-001445
2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00					\$65.00
			65.00					65.00
30/ene./2024	AD 000031	C00174	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,787.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	AD 000031	C00174	ADEFAS	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,787.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,787.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,787.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,787.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,787.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,787.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,787.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,787.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,787.92
							83,939.60	83,939.60
30/ene./2024	000000	D00011		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$182.88	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$182.88
							182.88	182.88
30/ene./2024	AD 000032	C00175	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,426.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,426.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,426.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,426.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,426.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,426.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,426.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,426.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,426.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,426.00
							32,130.00	32,130.00
30/ene./2024	000000	D00012		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$70.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
30/ene./2024	000000	D00013		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$30.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
30/ene./2024	AD 000033	C00176	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,754.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,754.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2024	AD 000033	C00176	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,754.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,754.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,754.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,754.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,754.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,754.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,754.00
							13,770.00	13,770.00
30/ene./2024	AD 000034	C00204	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,811.12
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,811.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,811.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,811.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,811.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,811.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,811.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,811.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,811.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,811.12
							49,055.60	49,055.60
30/ene./2024	000000	D00014		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$106.88	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$106.88
							106.88	106.88
30/ene./2024	000000	D00015		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$95.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$95.00
							95.00	95.00
30/ene./2024	AD 000035	C00206	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,721.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,721.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,721.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,721.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,721.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,721.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,721.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,721.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,721.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,721.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,605.00	43,605.00
30/ene./2024	GC 000169	P01072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							131,789.97	131,789.97
30/ene./2024	GD 000213	P01073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 213 GD Folio: 213 GD Folio: 213 GD Folio: 213	\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							263,579.94	263,579.94
30/ene./2024	GE 000212	P01074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 212 GE Folio: 212	\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							131,789.97	131,789.97
30/ene./2024	GP 000211	C00767	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-160	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 211 GP Folio: 211 GP Folio: 211 GP Folio: 211	\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							\$131,789.97	\$0.00
							\$0.00	\$131,789.97
							263,579.94	263,579.94
30/ene./2024	OC 000166	P01539	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
30/ene./2024	CO 000273	P01540	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: 2E0A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 273 Factura: 2E0A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 273 Factura: 2E0A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 273 Factura: 2E0A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
30/ene./2024	OC 000168	P01543	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 TABICON GC Producto: 2411000001 TABICON	\$21,750.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,750.00	21,750.00
30/ene./2024	CO 000274	P01544	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 962c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 962c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 274 Factura: 962c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 962c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
30/ene./2024	OC 000169	P01547	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
30/ene./2024	CO 000276	P01548	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 554F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 554F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 276 Factura: 554F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 554F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
30/ene./2024	OC 000170	P01550	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
30/ene./2024	CO 000277	P01551	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FFF1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FFF1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: FFF1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 277 Factura: FFF1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
30/ene./2024	OC 000172	P01555	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,887.66	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,887.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,887.66	3,887.66
30/ene./2024	CO 000279	P01556	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,887.66	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,887.66
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 279 Factura: 5759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,887.66	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: 5759, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,887.66
							7,775.32	7,775.32
30/ene./2024	OC 000174	P01560	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
30/ene./2024	CO 000281	P01561	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 96DF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 96DF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 281 Factura: 96DF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: 96DF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
30/ene./2024	OC 000176	P01564	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
30/ene./2024	CO 000282	P01565	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 86FE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 86FE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 282 Factura: 86FE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: 86FE, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
30/ene./2024	OC 000187	P01595	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,134.40	2,134.40
30/ene./2024	CO 000295	P01596	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 3436, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 3436, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 295 Factura: 3436, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: 3436, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
30/ene./2024	OC 000188	P01600	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,887.66	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$3,887.66
							3,887.66	3,887.66
30/ene./2024	CO 000296	P01601	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 2AB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,887.66	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 2AB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,887.66
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 296 Factura: 2AB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,887.66	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 296 Factura: 2AB1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,887.66
							7,775.32	7,775.32
30/ene./2024	OC 000233	P01759	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$413.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$413.28
							413.28	413.28
30/ene./2024	CO 000342	P01760	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 8732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 8732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 342 Factura: F 8732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 342 Factura: F 8732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.28
							826.56	826.56
30/ene./2024	OC 000234	P01761	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$172.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$172.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172.20	172.20
30/ene./2024	CO 000343	P01762	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 8733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$172.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 8733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$172.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 343 Factura: F 8733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$172.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 343 Factura: F 8733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$172.20
							344.40	344.40
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$67,710.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,657,566.08	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.60
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,087.95
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$976,489.33
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$591,513.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,753.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$679,666.69
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,219,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,388.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,504.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,349,706.61
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,363.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,686,431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,760,749.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,587,566.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,071,065.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,162,050.90
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$130,142.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,019,305.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,391,114.37	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,469.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750,000.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,187,811.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650,000.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600,000.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100,000.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950,000.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950,000.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950,000.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750,000.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$980,000.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261,612.40
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,430.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,051,469.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,019,293.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350,000.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400,000.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,055,153.22	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,486.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$86,430.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,605.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,054,760.73	\$0.00
				8220-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899,507.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$120,515.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$106,723.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$433,545.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,187,811.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$180,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,677.68	\$0.00
				8220-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$264,547.17	\$0.00
				8220-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$380,896.21	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$26,197.13	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,468.53	\$0.00
				8220-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,750.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$235,867.24	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,909.03	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,557,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,369,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,625.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$446,546.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$276,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$200,714.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$572,886.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$402,771.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,873.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,850.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$137,954.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,984.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,755,791.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137,326.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$124.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$199,324.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$593,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$279,722.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$384,509.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$147,120.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$852,747.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$97,037.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$77,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,735.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$104,572.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$73,620.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,703,181.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,953,076.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,182,499.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,142,577.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$441,823.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$318,672.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$502,439.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$927,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$775.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$111,108.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$56,025.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,880.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$292,755.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$654,024.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$271,717.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,740.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$196,578.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$78,618.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$55,886.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,750.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$272,608.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$202,199.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,627.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$92,029.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,441.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,684.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,018,281.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$57,724.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$115,067.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,362.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$218,460.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$767.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$237.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$72,314.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$995.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$239,045.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$63,258.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$552.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$154,938.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,349,706.61	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$154,033.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$432,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$29,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,020.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$277,182.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,763,780.61	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$238.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,013.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,891.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,555.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$196.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$482.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,421.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,807.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$939.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,845.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,411.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,890.27	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$610.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,304.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,728.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,232.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$478.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,059.51	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,468.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$215,784.55	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,986.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$120,794.12	\$0.00
				8220-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,770,917.61	\$0.00
				8220-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,262,363.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,987.22	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,407.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$487.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$101,851.46	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,592.43	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,582.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,764.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$124,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,877,415.74	\$0.00
				8220-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,692.16	\$0.00
				8220-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,447,537.76	\$0.00
				8220-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,026,343.47	\$0.00
				8220-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$428,661.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590.13	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$765.60	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$89,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,756.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,454.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,272.91	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$814,626.62	\$0.00
				8220-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$361,294.93	\$0.00
				8220-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,476,014.42	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,710.14
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,657,566.08
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$765.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$331,087.95	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$976,489.33	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$591,513.69
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,753.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$679,666.69	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,219,444.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,388.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,504.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,349,706.61	\$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,686,431.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,760,749.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,587,566.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,071,065.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,162,050.90	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,142.40
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,019,305.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,391,114.37
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$151,469.00	\$0.00
				8230-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$750,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,187,811.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$650,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$950,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$950,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$950,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$750,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$980,000.00	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$261,612.40	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$86,430.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,051,469.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,019,293.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,055,153.22
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,486.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,736.00
				8230-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,430.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,605.00
				8230-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,054,760.73
				8230-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899,507.33
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,515.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,723.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$433,545.50
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,187,811.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,148.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,677.68
				8230-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$264,547.17
				8230-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$380,896.21
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,197.13
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,468.53
				8230-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,867.24
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,020.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,909.03
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,557,724.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,369,147.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,625.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$446,546.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$276,335.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,714.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572,886.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402,771.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,873.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,850.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,954.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,084.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,984.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,755,791.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137,326.00
				8230-561-301001-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,220.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,722.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,509.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,120.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$852,747.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,037.00
				8230-561-304003-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,600.00
				8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,735.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,572.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,620.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,703,181.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,953,076.00
				8230-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,182,499.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142,577.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441,823.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318,672.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$502,439.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$927,057.00
				8230-561-304007-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,108.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,025.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,880.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292,755.00
				8230-561-304008-510-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$654,024.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$271,717.00
				8230-561-304009-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,740.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,578.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,618.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,886.00
				8230-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,750.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$272,608.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,199.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-561-304006-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,627.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,029.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,441.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,684.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,018,281.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,724.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,067.00
				8230-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,362.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,460.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$767.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,314.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$995.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239,045.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,258.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,938.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,349,706.61
				8230-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080,436.00
				8230-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,033.00
				8230-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$432,350.00
				8230-111-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,400.00
				8230-111-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,020.00
				8230-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277,182.00
				8230-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,763,780.61
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,013.50
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,891.94
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.00
				8230-111-101001-810-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.50
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,421.00
				8230-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,807.99
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,845.80
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,411.21
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,890.27
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$610.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,304.00
				8230-111-101001-810-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,728.01
				8230-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,232.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$478.50
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,059.51
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,784.55
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,484.00
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,986.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,794.12
				8230-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770,917.61
				8230-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,262,363.84
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,987.22
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,508.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,407.60
				8230-111-101001-810-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$487.00
				8230-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,851.46
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,592.43
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,582.00
				8230-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,288.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,764.00
				8230-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$124,120.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,877,415.74
				8230-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,692.16
				8230-111-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447,537.76
				8230-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,026,343.47
				8230-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$428,661.01
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.13
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.60
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,844.00
				8230-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,320.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,756.60
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ene./2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.40			
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,272.91			
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,808.00			
				8230-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
				8230-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$814,626.62			
				8230-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$361,294.93			
				8230-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,476,014.42			
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00			
							199,743,980.96	199,743,980.96			
31/ene./2024	000000	I00044		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.48	\$0.00			
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.42	\$0.00			
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.18	\$0.00			
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$19.12	\$0.00			
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$3.65	\$0.00			
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.37	\$0.00			
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.20	\$0.00			
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$38.89	\$0.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$607.06	\$0.00			
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$607.06			
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$892.79	\$0.00			
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$892.79			
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.15	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100044		1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.08	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.04	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.57	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$28.94	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.01	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$18.80	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$20.50	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$25.85	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$26.83	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$21.32	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.01	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.51	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.36	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.25	\$0.00
				1112-01-153	1036 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, RANCHO GRANDE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.34	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$4.31	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1.77	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$4.14	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$6.85	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$2.06	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$4.59	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$19.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100044		1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$12.17	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$70.25
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,284.96
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$188.98
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$1,265.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.01	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$607.06	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$892.79	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$70.25	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,284.96	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$188.98	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.06
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.79
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.25
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.96
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.98
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$607.06	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$892.79	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$70.25	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,284.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$188.98	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.06
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.79
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.98
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$607.06	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$892.79	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$70.25	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,284.96	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$188.98	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.06
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.79
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100044		8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.96
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.98
31/ene./2024	000000	100061		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCER RADICACION DE ENERO	\$129,851.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$129,851.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$129,851.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,851.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$129,851.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,851.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$129,851.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,851.00
							519,404.00	519,404.00
31/ene./2024	000000	100062		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE ENERO	\$49,096.94	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE ENERO	\$0.00	\$49,096.94
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
							196,387.76	196,387.76
31/ene./2024	000000	100063		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,347.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,175.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$179,712.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$129,867.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$199,734.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,024.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,144.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,189.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,639.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$88,796.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$137,498.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,203.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,921.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,253.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,253.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,228.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,092.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,965.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,676.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,972.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	DEPOSITO DE MAS DEL DIA 30	\$635.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,488.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,384.34
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,577.40
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,416.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.79
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,427.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,821.12
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,764.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,966.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,742.72
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,109.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125,658.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,297.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,902.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,449.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.10
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,236.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,959.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,845.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,017.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,028.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,294.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,808.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,672.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,054.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.93
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,106.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,680.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,229.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.64
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,035.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,979.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,749.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,774.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,002.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,576.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.66
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,380.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,809.40
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,946.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,050.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,464.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,125.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,898.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,679.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,808.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,384.34	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,672.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,002.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,902.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,898.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,526.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$873.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,679.98	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,778.33	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,946.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,809.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$34,449.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,966.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,680.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$84,749.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,229.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,427.20	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,821.12	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,764.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$125,658.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$81,774.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$37,576.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$25,017.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$8,028.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,294.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$93,577.40	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$34,416.14	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$37,054.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,979.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$57,464.40	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,236.65	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,845.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85,050.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,384.34
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,672.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,002.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,125.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,679.98
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.33
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,946.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,297.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,809.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,449.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,966.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,749.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,427.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.12
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,658.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,774.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,576.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,017.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,294.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,577.40
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,416.14
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,054.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,979.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,464.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.65
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,050.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,898.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,526.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,778.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,679.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,809.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,427.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,966.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,680.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125,658.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,821.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$93,577.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34,416.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37,054.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,236.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,845.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32,002.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,902.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,808.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,384.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,672.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$85,050.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21,979.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$57,464.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,679.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,809.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,427.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,966.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,658.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,577.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,416.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,054.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,384.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,672.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,979.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,464.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,808.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,384.34	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,672.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,002.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,902.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,898.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,526.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$873.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,679.98	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,778.33	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,946.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,297.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,809.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$899.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$299.93	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$34,449.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,966.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,680.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$84,749.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,229.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,427.20	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,821.12	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.64	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,764.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$125,658.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$81,774.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$37,576.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$25,017.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$8,028.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,294.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$93,577.40	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$34,416.14	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$37,054.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,979.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$57,464.40	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,236.65	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$933.66	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,845.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$85,050.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,808.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,384.34
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,672.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,002.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,902.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,125.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,679.98
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.33
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,946.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,297.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,809.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.93
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,449.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,966.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,749.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,427.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.12
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,658.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,774.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,576.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,017.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,028.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,294.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,577.40
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,416.14
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,054.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,979.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,464.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100063		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.66
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,050.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
							4,919,294.88	4,919,294.88
31/ene./2024	000000	100064		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$175,693.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,916.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,858.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,194.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$350,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$102,809.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$57,964.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,026.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$192,329.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$150,696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,754.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$131,987.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,858.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,707.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$478,113.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$96,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,209.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,851.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,191.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,994.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,165.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,024.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,324.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100064		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$329.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$374.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$715.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,171.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,676.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,728.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$997.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$393,451.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$65,683.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502,151.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,727.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360,516.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,853.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221,155.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217,772.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,827.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177,960.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,502,151.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114,727.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360,516.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$34,853.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$221,155.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217,772.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$81,827.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$177,960.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502,151.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,727.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,516.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,853.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,155.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100064		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,827.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221,155.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,502,151.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$114,727.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$360,516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$217,772.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,827.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,853.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$177,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,155.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502,151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,727.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,772.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,827.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,853.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,960.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,502,151.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$114,727.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360,516.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$34,853.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$221,155.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$217,772.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$81,827.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$177,960.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502,151.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,727.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,516.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,853.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,155.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,772.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,827.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,960.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	100064		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,683.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,451.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,683.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,451.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,683.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,451.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,683.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$459,134.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459,134.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$393,451.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,683.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,451.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,683.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,451.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,683.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$459,134.00	\$0.00
							13,153,642.00	13,153,642.00
31/ene./2024	PA 000014	C00055	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$36,504.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,504.49
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$36,504.49	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$0.00	\$36,504.49
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$36,504.49	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 16, Factura: S/N	\$0.00	\$36,504.49
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$36,504.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,504.49
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$36,504.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$0.00	\$36,504.49
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$36,504.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000014	C00055	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 14	\$0.00	\$36,504.49
							219,026.94	219,026.94
31/ene./2024	PA 000015	C00056	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$315.52	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.52
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$315.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$0.00	\$315.52
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$315.52	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.52
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$315.52	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$0.00	\$315.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$315.52	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 15	\$0.00	\$315.52
31/ene./2024	PA 000016	C00057	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 18, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000016	C00057	Pago	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 16	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/ene./2024	PA 000017	C00058	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 19, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 19, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$487.20	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 17	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/ene./2024	PA 000018	C00059	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 20, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 20, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2024	PA 000018	C00059	Pago	1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	GP Directo 20 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 18	\$0.00	\$487.20				
							2,923.20	2,923.20				
31/ene./2024	PA 000019	C00060	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 21, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 21, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 21 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	\$487.20	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 21 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	\$0.00	\$487.20				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 21 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	\$487.20	\$0.00				
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	GP Directo 21 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 19	\$0.00	\$487.20				
											2,923.20	2,923.20
31/ene./2024	PA 000020	C00061	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 22, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 22, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 22 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	\$487.20	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 22 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	\$0.00	\$487.20				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 22 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	\$487.20	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2024	PA 000020	C00061	Pago	1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	GP Directo 22 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 20	\$0.00	\$487.20				
							2,923.20	2,923.20				
31/ene./2024	PA 000021	C00062	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$770.24	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$770.24				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: S/N	\$770.24	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: S/N	\$0.00	\$770.24				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 23, Factura: S/N	\$770.24	\$0.00				
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 23, Factura: S/N	\$0.00	\$770.24				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$770.24	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$770.24				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	\$770.24	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	\$0.00	\$770.24				
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	\$770.24	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 21	\$0.00	\$770.24				
											4,621.44	4,621.44
31/ene./2024	PA 000022	C00063	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$240.70	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.70				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$240.70	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.70				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	\$240.70	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	\$0.00	\$240.70				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 24 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	\$240.70	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000022	C00063	Pago	1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 24 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 22	\$0.00	\$240.70
							1,444.20	1,444.20
31/ene./2024	AD 000036	C00208	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
							145,000.00	145,000.00
31/ene./2024	GC 000030	P00258	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2024	GD 000041	P00259	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 41	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 41	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 41	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/ene./2024	GE 000032	P00262	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 32	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2024	GP 000032	C00232	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 32	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 32	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 32	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	C00264		8270-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP REPOSICION DE CH. 81 DE FECHA 3/10/23	\$42,187.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$42,187.56
				8240-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,187.56	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,187.56
				8250-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,187.56	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,187.56
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,187.56	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,187.56
				8260-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,187.56	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,187.56
				8260-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,187.56
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,187.56	\$0.00
							253,125.36	253,125.36
31/ene./2024	000000	C00265		8270-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP REPOSICION DE CH. 81 DE FECHA 3/10/23	\$113.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$113.85
				8240-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				8250-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				8260-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				8260-113-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
							683.10	683.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000104	P00417	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$12,484.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$12,484.65
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 82065, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$12,484.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 82065, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$12,484.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 104 Factura: 82065, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$12,484.65	\$0.00
				2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	GD Compra : 104 Factura: 82065, 1557 CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$12,484.65
						37,453.95	37,453.95	
31/ene./2024	PP 000085	P00418	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 85	\$12,484.65	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 85	\$0.00	\$12,484.65
						12,484.65	12,484.65	
31/ene./2024	PA 000102	C00366	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$12,484.65	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$0.00	\$12,484.65
				2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$12,484.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$0.00	\$12,484.65
						24,969.30	24,969.30	
31/ene./2024	CO 000105	P00419	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$18,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$18,000.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F00BAF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$18,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F00BAF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$18,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 105 Factura: F00BAF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 105 Factura: F00BAF, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$18,000.00
						54,000.00	54,000.00	
31/ene./2024	PP 000086	P00420	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 86	\$18,000.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 86	\$0.00	\$18,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
31/ene./2024	PA 000103	C00367	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$18,000.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
31/ene./2024	CO 000106	P00421	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: OF. 044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: OF. 044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 106 Factura: OF. 044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: OF. 044, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,850.00
						8,550.00	8,550.00	
31/ene./2024	PP 000087	P00422	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 87	\$2,850.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 87	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
31/ene./2024	PA 000104	C00368	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,850.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
31/ene./2024	CO 000107	P00423	Compra	8240-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000107	P00423	Compra	8220-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				8250-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: OF. 008, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: OF. 008, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 107 Factura: OF. 008, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: OF. 008, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
							14,250.00	14,250.00
31/ene./2024	PP 000088	P00424	Programacion de Pago	8260-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 88	\$4,750.00	\$0.00
				8250-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 88	\$0.00	\$4,750.00
31/ene./2024	PA 000105	C00370	Pago	8270-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$4,750.00	\$0.00
				8260-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$4,750.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
31/ene./2024	PA 000122	C00420	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 124, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000122	C00420	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 124, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 122	\$8.70	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 122	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 122	\$8.70	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	GP Directo 124 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 122	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
31/ene./2024	PA 000102	C00548	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	-\$12,484.65	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$0.00	-\$12,484.65
				2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	Cancelación GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	-\$12,484.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 102	\$0.00	-\$12,484.65
							-24,969.30	-24,969.30
31/ene./2024	PP 000085	P00595	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 85	-\$12,484.65	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 85	\$0.00	-\$12,484.65
							-12,484.65	-12,484.65
31/ene./2024	PP 000145	P00597	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 145	\$12,484.65	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 145	\$0.00	\$12,484.65
							12,484.65	12,484.65
31/ene./2024	PA 000162	C00549	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 162	\$12,484.65	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$12,484.65
				2112-1-001557	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 162	\$12,484.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$12,484.65
							24,969.30	24,969.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000103	C00550	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	-\$18,000.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$18,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	-\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 103	\$0.00	-\$18,000.00
31/ene./2024	PP 000086	P00599	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 86	-\$18,000.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$18,000.00
31/ene./2024	PP 000146	P00600	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 146	\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 146	\$0.00	\$18,000.00
31/ene./2024	PA 000163	C00552	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 163	\$18,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 163	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 163	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 163	\$0.00	\$18,000.00
31/ene./2024	PA 000104	C00553	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$2,850.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$2,850.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$2,850.00
31/ene./2024	PP 000087	P00601	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 87	-\$2,850.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,850.00	-2,850.00
31/ene./2024	PP 000147	P00602	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 147	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 147	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
31/ene./2024	PA 000164	C00554	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
31/ene./2024	PA 000105	C00555	Cancelación Pago	8270-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	-\$4,750.00	\$0.00
				8260-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	-\$4,750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	-\$4,750.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	-\$4,750.00
							-9,500.00	-9,500.00
31/ene./2024	PP 000088	P00603	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 107, Pago Programado: 88	-\$4,750.00	\$0.00
				8250-113-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 107, Pago Programado: 88	\$0.00	-\$4,750.00
							-4,750.00	-4,750.00
31/ene./2024	PP 000148	P00604	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 148	\$4,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PP 000148	P00604	Programacion de Pago	8250-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 148	\$0.00	\$4,750.00
							4,750.00	4,750.00
31/ene./2024	PA 000165	C00556	Pago	8270-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$4,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-540-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$4,750.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,750.00
31/ene./2024	GC 000111	P00885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,719.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$71,278.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,719.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,090.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,167.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$71,278.00
31/ene./2024	GD 000151	P00886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	\$117,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000151	P00886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	\$9,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 151	\$13,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 151	\$71,278.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$117,719.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$9,090.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,167.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$13,692.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$71,278.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 151	\$117,719.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	\$9,090.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 151	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 151	\$1,167.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 151	\$13,692.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 151	\$71,278.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$117,719.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$13,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 151	\$0.00	\$9,090.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 151	\$0.00	\$71,278.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,600.00
							429,092.00	429,092.00
31/ene./2024	GE 000151	P00887	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	\$117,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GE 000151	P00887	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	\$9,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 151	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 151	\$71,278.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$117,719.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$9,090.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,167.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$13,692.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$71,278.00
							214,546.00	214,546.00
31/ene./2024	GP 000151	C00686	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	\$117,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	\$9,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 151	\$13,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 151	\$71,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$117,719.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$9,090.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,167.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$13,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000151	c00686	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$71,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$18,748.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$14,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$12,164.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$17,975.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$12,901.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$5,854.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$5,336.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$31,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$11,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$13,129.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 151	\$0.00	\$37,462.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 151	\$0.00	\$14,007.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 151	\$0.00	\$524.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,356.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,899.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 151	\$117,719.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 151	\$1,167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 151	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 151	\$9,090.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 151	\$71,278.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 151	\$1,600.00	\$0.00
							429,092.00	429,092.00
31/ene./2024	GC 000114	P00894	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/ene./2024	GD 000154	P00895	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 154	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 154	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 154	\$0.00	\$439,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							879,788.00	879,788.00
31/ene./2024	GE 000154	P00896	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 154	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/ene./2024	GP 000154	C00689	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 154	\$0.00	\$333,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 154	\$0.00	\$93,744.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 154	\$439,894.00	\$0.00
							879,788.00	879,788.00
31/ene./2024	GC 000115	P00897	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,328,183.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,453,647.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,371,619.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$274,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,555.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,328,183.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,453,647.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,457.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,398.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,371,619.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$274,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GC 000115	P00897	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,555.00
							5,519,454.00	5,519,454.00
31/ene./2024	GD 000155	P00898	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$2,328,183.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,453,647.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 155	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$13,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,371,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$274,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 155	\$30,555.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,328,183.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,453,647.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,457.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$13,398.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,371,619.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$274,995.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$30,555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$2,328,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$1,453,647.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 155	\$13,398.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 155	\$45,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 155	\$1,457.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 155	\$30,555.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 155	\$274,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000155	P00898	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$1,371,619.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,328,183.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$30,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$274,995.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,453,647.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,371,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 155	\$0.00	\$13,398.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 155	\$0.00	\$45,600.00
							11,038,908.00	11,038,908.00
31/ene./2024	GE 000155	P00899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,371,619.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	\$274,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,328,183.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,453,647.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	\$30,555.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 155	\$1,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	\$13,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,371,619.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$274,995.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,328,183.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,453,647.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$30,555.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$1,457.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$13,398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GE 000155	P00899	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$45,600.00
							5,519,454.00	5,519,454.00
31/ene./2024	GP 000155	C00690	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,371,619.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 155	\$274,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	\$2,328,183.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,453,647.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 155	\$30,555.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	\$13,398.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,371,619.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$274,995.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,328,183.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,453,647.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$30,555.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,457.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$13,398.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$45,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 155	\$0.00	\$367,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 155	\$0.00	\$870,820.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,306,525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,775,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 155	\$0.00	\$804,446.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 155	\$0.00	\$11,461.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 155	\$0.00	\$276,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 155	\$0.00	\$12,214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 155	\$0.00	\$38,673.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000155	c00690	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$55,433.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	\$2,328,183.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 155	\$30,555.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 155	\$274,995.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 155	\$1,457.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	\$1,453,647.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 155	\$1,371,619.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 155	\$13,398.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 155	\$45,600.00	\$0.00
							11,038,908.00	11,038,908.00
31/ene./2024	GC 000116	P00900	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$322,108.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$318,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,303.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$228,389.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,712.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$322,108.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$318,786.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,303.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$228,389.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,712.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							923,498.00	923,498.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000156	P00901	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$322,108.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$318,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	\$41,303.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 156	\$228,389.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	\$5,712.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$322,108.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$318,786.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$41,303.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$228,389.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,712.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$322,108.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$318,786.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 156	\$5,712.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 156	\$41,303.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	\$228,389.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$322,108.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$41,303.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	\$0.00	\$318,786.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 156	\$0.00	\$228,389.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,200.00
							1,846,996.00	1,846,996.00
31/ene./2024	GE 000156	P00902	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$322,108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GE 000156	P00902	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$318,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 156	\$41,303.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 156	\$228,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 156	\$5,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$322,108.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$318,786.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$41,303.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$228,389.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$5,712.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$7,200.00
							923,498.00	923,498.00
31/ene./2024	GP 000156	C00691	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	\$322,108.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	\$318,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 156	\$41,303.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 156	\$228,389.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 156	\$5,712.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 156	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$322,108.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$318,786.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$41,303.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$228,389.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$5,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000156	C00691	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 156	\$0.00	\$28,870.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 156	\$0.00	\$47,201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 156	\$0.00	\$284,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 156	\$0.00	\$376,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 156	\$0.00	\$124,148.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 156	\$0.00	\$1,708.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 156	\$0.00	\$38,656.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,611.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 156	\$0.00	\$14,299.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,557.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	\$322,108.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 156	\$5,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 156	\$41,303.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 156	\$318,786.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 156	\$228,389.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 156	\$7,200.00	\$0.00
							1,846,996.00	1,846,996.00
31/ene./2024	GC 000117	P00903	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,373.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$40,217.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,373.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,772.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,631.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$40,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GC 000117	P00903	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							177,409.00	177,409.00
31/ene./2024	GD 000157	P00904	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	\$57,373.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	\$69,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 157	\$7,631.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 157	\$40,217.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$57,373.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$69,772.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$7,631.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$40,217.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	\$57,373.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	\$69,772.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 157	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 157	\$816.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 157	\$7,631.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 157	\$40,217.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$57,373.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$7,631.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	\$0.00	\$69,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000157	P00904	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 157	\$0.00	\$40,217.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,600.00
							354,818.00	354,818.00
31/ene./2024	GE 000157	P00905	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$57,373.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	\$69,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 157	\$7,631.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 157	\$40,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 157	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 157	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$57,373.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$69,772.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$7,631.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$40,217.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$1,600.00
							177,409.00	177,409.00
31/ene./2024	GP 000157	C00692	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$57,373.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$69,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 157	\$7,631.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 157	\$40,217.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 157	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$57,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000157	C00692	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$69,772.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$7,631.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$40,217.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	\$0.00	\$58,016.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 157	\$0.00	\$80,439.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 157	\$0.00	\$24,819.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 157	\$0.00	\$6,885.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 157	\$0.00	\$573.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 157	\$57,373.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 157	\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 157	\$7,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 157	\$69,772.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 157	\$40,217.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 157	\$1,600.00	\$0.00
							354,818.00	354,818.00
31/ene./2024	GC 000120	P00910	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,601.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,306.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,590.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,311.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,969.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,520.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$11,351.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$10,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GC 000120	P00910	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,679.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,832.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$663.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,601.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,306.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,590.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,311.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,969.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,520.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$11,351.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$10,162.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$19,679.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,600.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,832.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$663.00
							363,588.00	363,588.00
31/ene./2024	GD 000159	P00911	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$23,601.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$38,306.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$68,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000159	P00911	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$3,983.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$110,311.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$11,969.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$11,520.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$11,351.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$10,162.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$19,679.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 159	\$24,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$2,832.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 159	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$23,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$38,306.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$68,590.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,983.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$110,311.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,969.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,520.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,351.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$10,162.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$19,679.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$24,600.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,832.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000159	P00911	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 159	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 159	\$23,601.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 159	\$38,306.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$68,590.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$3,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$110,311.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$11,969.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$11,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 159	\$24,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 159	\$663.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 159	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 159	\$2,832.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 159	\$3,899.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$11,351.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$10,162.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$19,679.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$20,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$23,601.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$38,306.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,832.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$68,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$110,311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,969.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,520.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$0.00	\$11,351.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$0.00	\$10,162.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 159	\$0.00	\$19,679.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 159	\$0.00	\$24,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000159	P00911	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 159	\$0.00	\$663.00
							727,176.00	727,176.00
31/ene./2024	GE 000159	P00912	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$20,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$23,601.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$38,306.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$68,590.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$3,983.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$110,311.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$11,969.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$11,520.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$11,351.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$10,162.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$19,679.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$24,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$2,832.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 159	\$663.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$20,050.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$23,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$38,306.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$68,590.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$110,311.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$11,969.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$11,520.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$11,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GE 000159	P00912	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$10,162.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$19,679.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$24,600.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$2,832.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$663.00
							363,588.00	363,588.00
31/ene./2024	GP 000159	C00694	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$20,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$23,601.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$38,306.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$68,590.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$110,311.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$11,969.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$11,520.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$11,351.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$10,162.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$19,679.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$24,600.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$2,832.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	\$663.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$23,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$38,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000159	c00694	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$68,590.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$110,311.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$11,969.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$11,520.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$11,351.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$10,162.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$19,679.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$24,600.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,832.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$9,024.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$10,615.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$10,625.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$10,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$13,340.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$15,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$15,670.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$34,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$61,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 159	\$0.00	\$123,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 159	\$0.00	\$38,122.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 159	\$0.00	\$500.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 159	\$0.00	\$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 159	\$0.00	\$197.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 159	\$0.00	\$4,349.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,946.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$9.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	\$81,957.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 159	\$8,803.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000159	C00694	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 159	\$206,373.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 159	\$41,192.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 159	\$24,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 159	\$663.00	\$0.00
31/ene./2024	GC 000125	P00927	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$266,601.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122,880.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$180,684.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,357.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$266,601.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,880.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$180,684.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,749.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,357.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
31/ene./2024	GD 000165	P00928	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 165	\$266,601.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$122,880.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 165	\$180,684.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$3,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000165	P00928	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 165	\$33,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 165	\$4,357.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 165	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$266,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$122,880.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$180,684.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$3,983.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$4,357.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 165	\$266,601.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$122,880.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$3,983.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 165	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 165	\$4,357.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 165	\$33,749.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 165	\$180,684.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$266,601.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$4,357.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$33,749.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$0.00	\$122,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$0.00	\$3,983.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 165	\$0.00	\$180,684.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 165	\$0.00	\$7,200.00
							1,238,908.00	1,238,908.00
31/ene./2024	GE 000165	P00929	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	\$266,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GE 000165	P00929	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$122,880.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 165	\$180,684.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$3,983.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 165	\$33,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 165	\$4,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 165	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$266,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$122,880.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$180,684.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$33,749.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$4,357.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$7,200.00
							619,454.00	619,454.00
31/ene./2024	GP 000165	C00700	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	\$266,601.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$122,880.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 165	\$180,684.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 165	\$33,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 165	\$4,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 165	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$266,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$122,880.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$180,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000165	C00700	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$33,749.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$4,357.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$10,905.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$14,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$63,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$109,937.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 165	\$0.00	\$288,978.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 165	\$0.00	\$93,062.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 165	\$0.00	\$31,991.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 165	\$266,601.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 165	\$4,357.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 165	\$33,749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 165	\$126,863.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 165	\$180,684.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 165	\$7,200.00	\$0.00
							1,238,908.00	1,238,908.00
31/ene./2024	GC 000131	P00947	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,142,379.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$175,221.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$66,966.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$446,327.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$37,379.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$36,454.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$75,528.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$200,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,142,379.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$175,221.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$66,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GC 000131	P00947	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$446,327.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$37,379.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$36,454.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$75,528.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$200,550.00
							2,202,949.00	2,202,949.00
31/ene./2024	GD 000172	P00948	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,142,379.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$175,221.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$66,966.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$446,327.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$37,379.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$36,454.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$75,528.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$200,550.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,142,379.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$175,221.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$66,966.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$446,327.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$37,379.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$36,454.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$75,528.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$200,550.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$1,142,379.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$175,221.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$66,966.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$446,327.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$37,379.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$36,454.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$75,528.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$22,145.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$200,550.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,142,379.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$175,221.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$66,966.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$446,327.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$37,379.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$36,454.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GD 000172	P00948	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$75,528.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$22,145.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 172	\$0.00	\$200,550.00
							4,405,898.00	4,405,898.00
31/ene./2024	GE 000171	P00949	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,142,379.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$175,221.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$66,966.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$446,327.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$37,379.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$36,454.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$75,528.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$200,550.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,142,379.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$175,221.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$66,966.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$446,327.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$37,379.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$36,454.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$75,528.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$200,550.00
							2,202,949.00	2,202,949.00
31/ene./2024	GP 000171	C00706	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$1,142,379.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$175,221.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$66,966.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$446,327.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$37,379.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$36,454.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$75,528.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$200,550.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$1,142,379.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$175,221.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$66,966.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$446,327.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$37,379.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$36,454.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$75,528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	GP 000171	C00706	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$200,550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 171	\$2,202,949.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 171	\$0.00	\$2,202,949.00
							4,405,898.00	4,405,898.00
31/ene./2024	PA 000206	C00707	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5,110.84	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,110.84
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 1000270	\$5,110.84	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 179, Factura: 1000270	\$0.00	\$5,110.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 179, Factura: 1000270	\$5,110.84	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 179, Factura: 1000270	\$0.00	\$5,110.84
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5,110.84	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,110.84
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 179 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 206	\$5,110.84	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 179 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 206	\$0.00	\$5,110.84
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 179 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 206	\$5,110.84	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 179 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 206	\$0.00	\$5,110.84
							30,665.04	30,665.04
31/ene./2024	GC 000155	P01022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,667.00
							39,667.00	39,667.00
31/ene./2024	GD 000196	P01023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 196	\$39,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$39,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 196	\$39,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 196	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
31/ene./2024	GE 000195	P01024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$39,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$39,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,667.00	39,667.00
31/ene./2024	GP 000195	C00745	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 195	\$39,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$39,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 195	\$39,667.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 195	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
31/ene./2024	000000	C00768		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$79,286.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$79,286.00
							79,286.00	79,286.00
31/ene./2024	000000	C00769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$8,060.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,060.00
							8,060.00	8,060.00
31/ene./2024	000000	C00770		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
31/ene./2024	000000	C00771		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/ene./2024	000000	C00773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/ene./2024	000000	D00043		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$79.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$3,013.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$509.96	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$767.69	\$0.00
				8270-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$470.12	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$801.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$280.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,091.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$426.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$28.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$259.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$115.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$285.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,025.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,078.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,549.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$3,980.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$3,000.90	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,860.56
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.69	\$0.00
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,549.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.99
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.96
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.69
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.12
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.90
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.96	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.69	\$0.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,549.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.99
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.50
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.96
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.69
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.90
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.90
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,549.50	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$79.99	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.90	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.50	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$509.96	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$767.69	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$470.12	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,025.90	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.90
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.99
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.69
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.50
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.96
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.90
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.12
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.96	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$767.69	\$0.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,025.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,549.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.99
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.96
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.69
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.12
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.90
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.90
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.99
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.96
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.69
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.12
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.90
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.90	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00043		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$79.99	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$767.69	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,549.50	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$509.96	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,025.90	\$0.00
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$470.12	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,013.50	\$0.00
							119,163.36	119,163.36
31/ene./2024	000000	D00049		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 81 EXPEDIDO EN FECHA 03/10/2023 POLIZA C05082	\$0.00	\$39,701.64
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 81 EXPEDIDO EN FECHA 03/10/2023 POLIZA C05082	\$39,701.64	\$0.00
							39,701.64	39,701.64
31/ene./2024	000000	D00051		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$14,746.88	\$0.00
				8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$122.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$3,900.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$18,768.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00051		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,746.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.88
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,746.88	\$0.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.88
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,746.88	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.88
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,746.88	\$0.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.88
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.88
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	000000	D00051		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,746.88	\$0.00
							112,613.28	112,613.28
31/ene./2024	OC 000448	P02417	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$653.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$653.70
							653.70	653.70
31/ene./2024	CO 000560	P02418	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: CFRI 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: CFRI 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 560 Factura: CFRI 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 560 Factura: CFRI 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.70
							1,307.40	1,307.40
31/ene./2024	OC 000449	P02419	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,882.48	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,882.48
							6,882.48	6,882.48
31/ene./2024	CO 000561	P02420	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: CFRI 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,882.48	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: CFRI 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,882.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 561 Factura: CFRI 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,882.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 561 Factura: CFRI 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,882.48
							13,764.96	13,764.96
31/ene./2024	OC 000450	P02421	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,634.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,634.45
							6,634.45	6,634.45
31/ene./2024	CO 000562	P02422	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: CFRI 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,634.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: CFRI 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,634.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 562 Factura: CFRI 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,634.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000562	P02422	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 562 Factura: CFRI 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,634.45
							13,268.90	13,268.90
31/ene./2024	OC 000451	P02423	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,831.28 \$0.00	\$0.00 \$2,831.28
							2,831.28	2,831.28
31/ene./2024	CO 000563	P02424	Compra	8250-111-101001-610- 8240-111-101001-610- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: CFRI 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 563 Factura: CFRI 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 563 Factura: CFRI 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 563 Factura: CFRI 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,831.28 \$0.00 \$2,831.28 \$0.00	\$0.00 \$2,831.28 \$0.00 \$2,831.28
							5,662.56	5,662.56
31/ene./2024	OC 000452	P02425	Orden de Compra	8240-111-101001-280- 8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60 \$0.00	\$0.00 \$871.60
							871.60	871.60
31/ene./2024	CO 000564	P02426	Compra	8250-111-101001-280- 8240-111-101001-280- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: CFRI 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 564 Factura: CFRI 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 564 Factura: CFRI 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 564 Factura: CFRI 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60 \$0.00 \$871.60 \$0.00	\$0.00 \$871.60 \$0.00 \$871.60
							1,743.20	1,743.20
31/ene./2024	OC 000453	P02427	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,850.90 \$0.00	\$0.00 \$1,850.90
							1,850.90	1,850.90
31/ene./2024	CO 000565	P02428	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 565 Factura: CFRI 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 565 Factura: CFRI 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 565 Factura: CFRI 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,850.90 \$0.00 \$1,850.90	\$0.00 \$1,850.90 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000565	P02428	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 565 Factura: CFRI 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,850.90
							3,701.80	3,701.80
31/ene./2024	OC 000454	P02429	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80 \$0.00	\$0.00 \$435.80
							435.80	435.80
31/ene./2024	CO 000566	P02430	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: CFRI 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 566 Factura: CFRI 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 566 Factura: CFRI 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 566 Factura: CFRI 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80 \$0.00 \$435.80 \$0.00	\$0.00 \$435.80 \$0.00 \$435.80
							871.60	871.60
31/ene./2024	OC 000455	P02431	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,208.54 \$0.00	\$0.00 \$5,208.54
							5,208.54	5,208.54
31/ene./2024	CO 000567	P02432	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 567 Factura: CFRI 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 567 Factura: CFRI 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 567 Factura: CFRI 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 567 Factura: CFRI 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,208.54 \$0.00 \$5,208.54 \$0.00	\$0.00 \$5,208.54 \$0.00 \$5,208.54
							10,417.08	10,417.08
31/ene./2024	OC 000456	P02433	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,119.73 \$0.00	\$0.00 \$8,119.73
							8,119.73	8,119.73
31/ene./2024	CO 000568	P02434	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 568 Factura: CFRI 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 568 Factura: CFRI 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 568 Factura: CFRI 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,119.73 \$0.00 \$8,119.73	\$0.00 \$8,119.73 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000568	P02434	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 568 Factura: CFRI 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,119.73
							16,239.46	16,239.46
31/ene./2024	OC 000457	P02435	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$653.70 \$0.00	\$0.00 \$653.70
							653.70	653.70
31/ene./2024	CO 000569	P02436	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: CFRI 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 569 Factura: CFRI 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 569 Factura: CFRI 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 569 Factura: CFRI 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.70 \$0.00 \$653.70 \$0.00	\$0.00 \$653.70 \$0.00 \$653.70
							1,307.40	1,307.40
31/ene./2024	OC 000458	P02437	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80 \$0.00	\$0.00 \$435.80
							435.80	435.80
31/ene./2024	CO 000570	P02438	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: CFRI 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 570 Factura: CFRI 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 570 Factura: CFRI 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 570 Factura: CFRI 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80 \$0.00 \$435.80 \$0.00	\$0.00 \$435.80 \$0.00 \$435.80
							871.60	871.60
31/ene./2024	OC 000459	P02439	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60 \$0.00	\$0.00 \$871.60
							871.60	871.60
31/ene./2024	CO 000571	P02440	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 571 Factura: CFRI 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 571 Factura: CFRI 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 571 Factura: CFRI 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60 \$0.00 \$871.60	\$0.00 \$871.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000571	P02440	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 571 Factura: CFRI 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
31/ene./2024	OC 000460	P02441	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,961.10 \$0.00	\$0.00 \$1,961.10
							1,961.10	1,961.10
31/ene./2024	CO 000572	P02442	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 572 Factura: CFRI 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 572 Factura: CFRI 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 572 Factura: CFRI 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 572 Factura: CFRI 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,961.10 \$0.00 \$1,961.10 \$0.00	\$0.00 \$1,961.10 \$0.00 \$1,961.10
							3,922.20	3,922.20
31/ene./2024	OC 000461	P02443	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,340.75 \$0.00	\$0.00 \$32,340.75
							32,340.75	32,340.75
31/ene./2024	CO 000573	P02444	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 573 Factura: CFRI 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 573 Factura: CFRI 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 573 Factura: CFRI 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 573 Factura: CFRI 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,340.75 \$0.00 \$32,340.75 \$0.00	\$0.00 \$32,340.75 \$0.00 \$32,340.75
							64,681.50	64,681.50
31/ene./2024	OC 000462	P02445	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,525.30 \$0.00	\$0.00 \$1,525.30
							1,525.30	1,525.30
31/ene./2024	CO 000574	P02446	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 574 Factura: CFRI 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 574 Factura: CFRI 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 574 Factura: CFRI 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,525.30 \$0.00 \$1,525.30	\$0.00 \$1,525.30 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000574	P02446	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 574 Factura: CFRI 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,525.30
							3,050.60	3,050.60
31/ene./2024	OC 000463	P02447	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,145.57 \$0.00	\$0.00 \$2,145.57
							2,145.57	2,145.57
31/ene./2024	CO 000575	P02448	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: CFRI 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 575 Factura: CFRI 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 575 Factura: CFRI 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 575 Factura: CFRI 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,145.57 \$0.00 \$2,145.57 \$0.00	\$0.00 \$2,145.57 \$0.00 \$2,145.57
							4,291.14	4,291.14
31/ene./2024	OC 000464	P02449	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,961.61 \$0.00	\$0.00 \$3,961.61
							3,961.61	3,961.61
31/ene./2024	CO 000576	P02450	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 576 Factura: CFRI 1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 576 Factura: CFRI 1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 576 Factura: CFRI 1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 576 Factura: CFRI 1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,961.61 \$0.00 \$3,961.61 \$0.00	\$0.00 \$3,961.61 \$0.00 \$3,961.61
							7,923.22	7,923.22
31/ene./2024	OC 000465	P02451	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,982.89 \$0.00	\$0.00 \$1,982.89
							1,982.89	1,982.89
31/ene./2024	CO 000577	P02452	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 577 Factura: CFRI 1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 577 Factura: CFRI 1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 577 Factura: CFRI 1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,982.89 \$0.00 \$1,982.89	\$0.00 \$1,982.89 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000577	P02452	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 577 Factura: CFRI 1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,982.89
							3,965.78	3,965.78
31/ene./2024	OC 000466	P02453	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,114.39 \$0.00	\$0.00 \$2,114.39
							2,114.39	2,114.39
31/ene./2024	CO 000578	P02454	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: CFRI 1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 578 Factura: CFRI 1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 578 Factura: CFRI 1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 578 Factura: CFRI 1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,114.39 \$0.00 \$2,114.39 \$0.00	\$0.00 \$2,114.39 \$0.00 \$2,114.39
							4,228.78	4,228.78
31/ene./2024	OC 000467	P02455	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,961.10 \$0.00	\$0.00 \$1,961.10
							1,961.10	1,961.10
31/ene./2024	CO 000579	P02456	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: CFRI 1332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 579 Factura: CFRI 1332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 579 Factura: CFRI 1332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 579 Factura: CFRI 1332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,961.10 \$0.00 \$1,961.10 \$0.00	\$0.00 \$1,961.10 \$0.00 \$1,961.10
							3,922.20	3,922.20
31/ene./2024	OC 000468	P02457	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,364.86 \$0.00	\$0.00 \$1,364.86
							1,364.86	1,364.86
31/ene./2024	CO 000580	P02458	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 580 Factura: CFRI 1333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 580 Factura: CFRI 1333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 580 Factura: CFRI 1333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,364.86 \$0.00 \$1,364.86	\$0.00 \$1,364.86 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000580	P02458	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: CFRI 1333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,364.86
							2,729.72	2,729.72
31/ene./2024	OC 000469	P02459	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,089.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,089.50
							1,089.50	1,089.50
31/ene./2024	CO 000581	P02460	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: CFRI 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,089.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: CFRI 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,089.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 581 Factura: CFRI 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,089.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: CFRI 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,089.50
							2,179.00	2,179.00
31/ene./2024	OC 000470	P02461	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,093.41	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,093.41
							2,093.41	2,093.41
31/ene./2024	CO 000582	P02462	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: CFRI 1335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: CFRI 1335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 582 Factura: CFRI 1335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 582 Factura: CFRI 1335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.41
							4,186.82	4,186.82
31/ene./2024	OC 000471	P02463	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.60	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
31/ene./2024	CO 000583	P02464	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: CFRI 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: CFRI 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 583 Factura: CFRI 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000583	P02464	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 583 Factura: CFRI 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.60
							1,743.20	1,743.20
31/ene./2024	OC 000472	P02465	Orden de Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,469.10 \$0.00	\$0.00 \$6,469.10
							6,469.10	6,469.10
31/ene./2024	CO 000584	P02466	Compra	8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 584 Factura: CFRI 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 584 Factura: CFRI 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 584 Factura: CFRI 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 584 Factura: CFRI 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,469.10 \$0.00 \$6,469.10 \$0.00	\$0.00 \$6,469.10 \$0.00 \$6,469.10
							12,938.20	12,938.20
31/ene./2024	OC 000473	P02467	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,837.78 \$0.00	\$0.00 \$11,837.78
							11,837.78	11,837.78
31/ene./2024	CO 000585	P02468	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 585 Factura: CFRI 1338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 585 Factura: CFRI 1338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 585 Factura: CFRI 1338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 585 Factura: CFRI 1338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,837.78 \$0.00 \$11,837.78 \$0.00	\$0.00 \$11,837.78 \$0.00 \$11,837.78
							23,675.56	23,675.56
31/ene./2024	OC 000474	P02469	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$44,891.22 \$0.00	\$0.00 \$44,891.22
							44,891.22	44,891.22
31/ene./2024	CO 000586	P02470	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,891.22 \$0.00 \$44,891.22	\$0.00 \$44,891.22 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000586	P02470	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,891.22
							89,782.44	89,782.44
31/ene./2024	OC 000475	P02471	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,961.64 \$0.00	\$0.00 \$1,961.64
							1,961.64	1,961.64
31/ene./2024	CO 000587	P02472	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 587 Factura: CFRI 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 587 Factura: CFRI 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 587 Factura: CFRI 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 587 Factura: CFRI 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,961.64 \$0.00 \$1,961.64 \$0.00	\$0.00 \$1,961.64 \$0.00 \$1,961.64
							3,923.28	3,923.28
31/ene./2024	OC 000476	P02473	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75
							544.75	544.75
31/ene./2024	CO 000588	P02474	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 588 Factura: CFRI 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 588 Factura: CFRI 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 588 Factura: CFRI 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 588 Factura: CFRI 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75 \$0.00 \$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75 \$0.00 \$544.75
							1,089.50	1,089.50
31/ene./2024	OC 000477	P02475	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,001.51 \$0.00	\$0.00 \$1,001.51
							1,001.51	1,001.51
31/ene./2024	CO 000589	P02476	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 589 Factura: CFRI 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 589 Factura: CFRI 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 589 Factura: CFRI 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.51 \$0.00 \$1,001.51	\$0.00 \$1,001.51 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000589	P02476	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: CFRI 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.51
							2,003.02	2,003.02
31/ene./2024	OC 000478	P02477	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,212.07 \$0.00	\$0.00 \$1,212.07
							1,212.07	1,212.07
31/ene./2024	CO 000590	P02478	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: CFRI 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 590 Factura: CFRI 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 590 Factura: CFRI 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 590 Factura: CFRI 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,212.07 \$0.00 \$1,212.07 \$0.00	\$0.00 \$1,212.07 \$0.00 \$1,212.07
							2,424.14	2,424.14
31/ene./2024	IM 000004	P02651	Ingreso Modificado	8130-82-01-0001 8130-82-02-0001 8120-82-01-0001 8120-82-02-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$13,926,284.00 \$739,028.00	\$13,926,284.00 \$739,028.00 \$0.00 \$0.00
							14,665,312.00	14,665,312.00
31/ene./2024	GM 000005	P02652	Gasto Modificado	8220-512-501001-310- 8220-511-401001-430- 8230-512-501001-310- 8230-511-401001-430-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$739,028.00 \$13,926,284.00	\$739,028.00 \$13,926,284.00 \$0.00 \$0.00
							14,665,312.00	14,665,312.00
31/ene./2024	OC 000559	P02880	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,127.14 \$10,930.06 \$6,926.06	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	OC 000559	P02880	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,588.34	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,127.14
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,930.06
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,926.06
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,588.34
							27,571.60	27,571.60
31/ene./2024	CO 000700	P02881	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,127.14	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,930.06	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,926.06	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,588.34	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,127.14
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,930.06
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,926.06
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,588.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,571.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 700 Factura: CFRI 1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,571.60
							55,143.20	55,143.20
31/ene./2024	PA 000409	C01409	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$47,397.79	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,397.79
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: S/N	\$47,397.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: S/N	\$0.00	\$47,397.79
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 757, Factura: S/N	\$47,397.79	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 757, Factura: S/N	\$0.00	\$47,397.79
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$47,397.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,397.79
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 757 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	\$47,397.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 757 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	\$0.00	\$47,397.79
							\$47,397.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PA 000409	C01409	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 757 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	\$0.00	\$47,397.79
							284,386.74	284,386.74
31/ene./2024	CO 000586	P04010	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$44,891.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$44,891.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$44,891.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 586 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$44,891.22
31/ene./2024	CO 001010	P04011	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,891.22	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,891.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1010 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,891.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: CFRI 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,891.22
01/feb./2024	GD 000010	P00082	Gasto Devengado	8250-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	\$1,408,788.39	\$0.00
				8240-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,408,788.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 10	\$1,408,788.39	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,408,788.39
							2,817,576.78	2,817,576.78
01/feb./2024	000000	I00066		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,944.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$471.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,556.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,663.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,641.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$872.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100066		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,458.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,317.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,035.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,579.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,704.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100066		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,955.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,261.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
							125,678.02	125,678.02
01/feb./2024	GM 000003	P00170	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371,831.51
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$353,156.42
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,156.42	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$371,831.51	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$371,831.51	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$353,156.42	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,156.42
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$371,831.51
							1,449,975.86	1,449,975.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,944.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$471.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,556.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,663.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,641.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$872.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,458.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,317.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,035.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,579.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,704.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,955.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,261.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,579.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,317.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,579.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,317.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,704.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,955.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,579.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,458.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,317.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,704.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,955.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100067	8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	
			8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00	
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00	
			8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00	
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00	
			8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,579.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00	
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,458.50	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.50	
			8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	
			8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00	
			8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00	
			8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,317.00	
			8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00	
			8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02	
			8150-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	
			8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00	
			8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00	
			8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00	
			8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00	
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00	
			8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00	
			8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50	
			8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	
			8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00	
			8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00	
			8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00	
			8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00	
						502,712.08	502,712.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	000000	100068		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,309.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,449.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,839.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,687.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,773.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,434.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,339.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,663.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,134.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,157.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,164.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,783.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL IMPUESTO PREDIAL	\$21,266.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$283.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,048.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,586.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,014.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,547.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,404.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,919.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,103.00
							224,463.00	224,463.00
01/feb./2024	OC 000048	P00351	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$991.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$991.00
							991.00	991.00
01/feb./2024	CO 000081	P00352	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$991.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$991.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 81 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	CO 000081	P00352	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$991.00
							1,982.00	1,982.00
01/feb./2024	PP 000062	P00353	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 62	\$991.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 62	\$0.00	\$991.00
							991.00	991.00
01/feb./2024	PA 000079	C00311	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$991.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$0.00	\$991.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$991.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79	\$0.00	\$991.00
							1,982.00	1,982.00
01/feb./2024	000000	C00312		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 29 ENERO AL 4 FEBRERO 2024	\$761,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 29 ENERO AL 4 FEBRERO 2024	\$0.00	\$761,520.00
							761,520.00	761,520.00
01/feb./2024	000000	E00021		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA PERSONAL OPERATIVO	\$125,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$125,100.00
							125,100.00	125,100.00
01/feb./2024	CO 000112	P00443	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,016.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: E8E30B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: E8E30B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,016.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 112 Factura: E8E30B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 112 Factura: E8E30B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$3,016.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	PP 000095	P00445	Programacion de Pago	8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 95	\$3,016.00	\$0.00
				8250-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
01/feb./2024	PA 000110	C00384	Pago	8270-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$3,016.00	\$0.00
				8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/feb./2024	CO 000113	P00448	Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: OF. 0030, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: OF. 0030, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 113 Factura: OF. 0030, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: OF. 0030, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
01/feb./2024	PP 000096	P00449	Programacion de Pago	8260-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 96	\$2,900.00	\$0.00
				8250-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 96	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/feb./2024	PA 000111	C00386	Pago	8270-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,900.00	\$0.00
				8260-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	PA 000110	C00598	Cancelación Pago	8270-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	-\$3,016.00	\$0.00
				8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$3,016.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	Cancelación GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	-\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$3,016.00
01/feb./2024	PP 000095	P00707	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 112, Pago Programado: 95	-\$3,016.00	\$0.00
				8250-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 112, Pago Programado: 95	\$0.00	-\$3,016.00
01/feb./2024	PP 000165	P00710	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 165	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 165	\$0.00	\$3,016.00
01/feb./2024	PA 000182	C00600	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 182	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 182	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$3,016.00
01/feb./2024	PA 000111	C00601	Cancelación Pago	8270-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	-\$2,900.00	\$0.00
				8260-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	-\$2,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	-\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	-\$2,900.00
01/feb./2024	PP 000096	P00711	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 96	-\$2,900.00	\$0.00
				8250-113-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 96	\$0.00	-\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,900.00	-2,900.00
01/feb./2024	PP 000166	P00712	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 166	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/feb./2024	PA 000183	C00602	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/feb./2024	GC 000178	P01133	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,375.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,489.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$44,674.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$31,441.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$78,618.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$32,589.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GC 000178	P01133	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,489.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$44,674.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$31,441.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$78,618.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$32,589.00
							375,176.00	375,176.00
01/feb./2024	GD 000226	P01134	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$12,489.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$44,674.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$31,441.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$78,618.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$32,589.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$33,375.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GD 000226	P01134	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,489.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$44,674.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$31,441.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$78,618.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$32,589.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$12,489.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 226	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 226	\$2,100.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$44,674.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$31,441.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$78,618.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$32,589.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	\$0.00	\$17,766.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	\$0.00	\$12,489.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$0.00	\$44,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GD 000226	P01134	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$0.00	\$31,441.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$0.00	\$78,618.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 226	\$0.00	\$32,589.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 226	\$0.00	\$2,100.00
							750,352.00	750,352.00
01/feb./2024	GC 000197	P01236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$303,341.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$301,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$303,341.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$301,312.00
							604,653.00	604,653.00
01/feb./2024	GD 000245	P01237	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	\$303,341.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$301,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$303,341.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$301,312.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	\$303,341.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	\$301,312.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	\$0.00	\$303,341.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	\$0.00	\$301,312.00
							1,209,306.00	1,209,306.00
01/feb./2024	PA 000255	C00978	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,573.19	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,573.19
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 1004678	\$2,573.19	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 1004678	\$0.00	\$2,573.19
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 245, Factura: 1004678	\$2,573.19	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 245, Factura: 1004678	\$0.00	\$2,573.19
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,573.19	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,573.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	PA 000255	C00978	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 245 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 255	\$2,573.19	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 245 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 255	\$0.00	\$2,573.19
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 245 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 255	\$2,573.19	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 245 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 255	\$0.00	\$2,573.19
							15,439.14	15,439.14
01/feb./2024	GC 000242	P01588	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$95,949.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,567.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,843.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,035.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,026.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$95,949.00
							123,420.00	123,420.00
01/feb./2024	GD 000291	P01589	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$9,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 291	\$10,843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 291	\$4,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 291	\$3,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 291	\$95,949.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$9,567.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$10,843.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,035.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$3,026.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$95,949.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 291	\$9,567.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 291	\$10,843.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 291	\$4,035.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 291	\$95,949.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 291	\$3,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GD 000291	P01589	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 291	\$0.00	\$9,567.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 291	\$0.00	\$10,843.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,035.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 291	\$0.00	\$3,026.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 291	\$0.00	\$95,949.00
							246,840.00	246,840.00
01/feb./2024	GE 000291	P01590	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 291	\$9,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 291	\$10,843.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 291	\$4,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 291	\$3,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	\$95,949.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$9,567.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$10,843.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$4,035.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$3,026.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$95,949.00
							123,420.00	123,420.00
01/feb./2024	GP 000288	C01020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$9,567.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 288	\$10,843.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 288	\$4,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 288	\$3,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 288	\$95,949.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$9,567.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$10,843.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$4,035.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$3,026.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$95,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 288	\$0.00	\$119,220.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL OSVALDO CONTRERA LOERA	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 288	\$9,567.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 288	\$10,843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GP 000288	C01020	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 288	\$4,035.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 288	\$3,026.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 288	\$95,949.00	\$0.00
							246,840.00	246,840.00
01/feb./2024	GC 000243	P01594	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,453.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,184.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,687.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,453.00
01/feb./2024	GD 000292	P01598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 292	\$5,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 292	\$4,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 292	\$38,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$5,184.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$4,687.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$38,453.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 292	\$5,184.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 292	\$4,687.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 292	\$38,453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 292	\$0.00	\$4,687.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 292	\$0.00	\$5,184.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 292	\$0.00	\$38,453.00
							96,648.00	96,648.00
01/feb./2024	GE 000292	P01599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$5,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 292	\$4,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 292	\$38,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$5,184.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$4,687.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$38,453.00
01/feb./2024	GE 000292	P01599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$5,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 292	\$4,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 292	\$38,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$5,184.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$4,687.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$38,453.00
							48,324.00	48,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GP 000289	C01023	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	\$5,184.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 289	\$4,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 289	\$38,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$5,184.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$4,687.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$38,453.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 289	\$0.00	\$47,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RUMUALDO DUEÑAS FLORES	\$0.00	\$757.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 289	\$4,687.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 289	\$5,184.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 289	\$38,453.00	\$0.00
							96,648.00	96,648.00
01/feb./2024	GC 000244	P01603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$34,163.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,650.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,273.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$34,163.00
01/feb./2024	GD 000293	P01606	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	\$3,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 293	\$34,163.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$3,650.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,273.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$34,163.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	\$3,650.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 293	\$4,273.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 293	\$34,163.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,273.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	\$0.00	\$3,650.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 293	\$0.00	\$34,163.00
							84,172.00	84,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GE 000293	P01608	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	\$3,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 293	\$4,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 293	\$34,163.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$3,650.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$4,273.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$34,163.00
							42,086.00	42,086.00
01/feb./2024	GP 000290	C01026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	\$3,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 290	\$4,273.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 290	\$34,163.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$3,650.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$4,273.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$34,163.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 290	\$0.00	\$41,415.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RICARDO ALVARADO DAVILA	\$0.00	\$671.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	\$4,273.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	\$3,650.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 290	\$34,163.00	\$0.00
							84,172.00	84,172.00
01/feb./2024	GC 000246	P01612	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,540.94	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$7,072.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,304.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$199,597.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,540.94
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,623.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$7,072.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,304.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$199,597.00
							253,136.94	253,136.94
01/feb./2024	GD 000295	P01613	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	\$23,540.94	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 295	\$17,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GD 000295	P01613	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 295	\$7,072.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 295	\$5,304.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	\$199,597.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$23,540.94
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$17,623.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$7,072.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,304.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$199,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 295	\$23,540.94	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 295	\$17,623.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 295	\$7,072.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	\$199,597.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 295	\$5,304.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	\$0.00	\$23,540.94
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	\$0.00	\$17,623.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 295	\$0.00	\$7,072.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,304.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	\$0.00	\$199,597.00
							506,273.88	506,273.88
01/feb./2024	GE 000295	P01614	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$23,540.94	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 295	\$17,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 295	\$7,072.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	\$5,304.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 295	\$199,597.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$23,540.94
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$17,623.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$7,072.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$5,304.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$199,597.00
							253,136.94	253,136.94
01/feb./2024	GP 000292	C01028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	\$23,540.94	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 292	\$17,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GP 000292	C01028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 292	\$7,072.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 292	\$5,304.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 292	\$199,597.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$23,540.94
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$17,623.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$7,072.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$5,304.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$199,597.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 292	\$0.00	\$242,608.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BARTOLO ROMERO ROMERO	\$0.00	\$10,528.94
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 292	\$23,540.94	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 292	\$17,623.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 292	\$7,072.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 292	\$5,304.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 292	\$199,597.00	\$0.00
							506,273.88	506,273.88
01/feb./2024	000000	C01030		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/feb./2024	GC 000250	P01624	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$107,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$107,172.00
01/feb./2024	GD 000299	P01626	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 299	\$107,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$107,172.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 299	\$107,172.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 299	\$0.00	\$107,172.00
01/feb./2024	GE 000299	P01627	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	\$107,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$107,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GP 000296	C01034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$107,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$107,172.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 296	\$107,172.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	\$0.00	\$107,172.00
							214,344.00	214,344.00
01/feb./2024	OC 000520	P02774	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$215.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$215.90
							215.90	215.90
01/feb./2024	CO 000661	P02776	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CFRI 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$215.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: CFRI 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$215.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 661 Factura: CFRI 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$215.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: CFRI 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$215.90
							431.80	431.80
01/feb./2024	GM 000007	P03067	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$114,220.32	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,220.32
							114,220.32	114,220.32
01/feb./2024	GC 000445	P04650	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,382.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,147.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,792.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,408.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,954.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$4,195.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,382.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,147.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,792.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,408.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	GC 000445	P04650	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$4,195.00
							14,488.00	14,488.00
01/feb./2024	GD 000483	P04656	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$3,382.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 483	\$10,147.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,792.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,408.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,954.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	-\$4,195.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$3,382.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$10,147.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,792.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,408.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,954.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	-\$4,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 483	\$3,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 483	-\$4,195.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 483	\$1,954.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 483	\$10,147.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 483	\$1,792.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 483	\$1,408.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$3,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	\$0.00	-\$4,195.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,792.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$10,147.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,408.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,954.00
							28,976.00	28,976.00
02/feb./2024	000000	E00003		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR HONORARIOS POR PAGO DE INDIRECTOS FONDO III 2023	\$176,000.11	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR HONORARIOS POR PAGO DE INDIRECTOS FONDO III 2023	\$0.00	\$176,000.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,000.11	176,000.11
02/feb./2024	GE 000004	P00071	Gasto Ejercido	8260-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	\$205,936.41	\$0.00
				8250-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	\$0.00	\$205,936.41
							205,936.41	205,936.41
02/feb./2024	GP 000004	C00045	Gasto Pagado	8270-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	\$205,936.41	\$0.00
				8260-513-404058-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	\$0.00	\$205,936.41
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 4	\$205,936.41	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 4	\$0.00	\$205,936.41
							411,872.82	411,872.82
02/feb./2024	GE 000005	P00073	Gasto Ejercido	8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	\$1,107,550.24	\$0.00
				8250-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,107,550.24
							1,107,550.24	1,107,550.24
02/feb./2024	GP 000005	C00046	Gasto Pagado	8270-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	\$1,107,550.24	\$0.00
				8260-513-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,107,550.24
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 5	\$0.00	\$775,285.17
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 5	\$0.00	\$332,265.07
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 5	\$1,107,550.24	\$0.00
							2,215,100.48	2,215,100.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000006	P00075	Gasto Ejercido	8260-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	\$52,183.53	\$0.00
				8250-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	\$0.00	\$52,183.53
						52,183.53	52,183.53	
02/feb./2024	GP 000006	C00047	Gasto Pagado	8270-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	\$52,183.53	\$0.00
				8260-513-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	\$0.00	\$52,183.53
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 6	\$52,183.53	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 6	\$0.00	\$52,183.53
						104,367.06	104,367.06	
02/feb./2024	000000	C00160		2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20400 FECHA 28/12/2023	\$210,718.94	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20400 FECHA 28/12/2023	\$0.00	\$63,215.68
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP IR FIPPE-07-23 POLIZA P20400 FECHA 28/12/2023	\$0.00	\$147,503.26
						210,718.94	210,718.94	
02/feb./2024	000000	I00069		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,700.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,269.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$216,735.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,253.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,955.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,066.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,236.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,562.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,484.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,541.62	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,839.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,289.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,770.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320,570.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,017.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,649.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,704.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,810.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,366.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.03
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,202.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,340.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,343.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,429.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,901.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,611.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,880.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,559.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.43
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,302.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,756.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,259.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,341.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,835.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$320,570.51	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,017.38	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,704.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,366.15	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,809.03	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,340.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,565.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,901.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$637.43	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,756.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$969.40	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,080.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$303.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,570.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,704.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,366.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.03
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,340.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.43
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,017.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$969.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,756.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,901.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$329.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$320,570.51	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,366.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,340.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,570.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,366.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,340.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$320,570.51	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,017.38	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,649.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,704.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,366.15	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,809.03	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,340.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,343.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,565.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,901.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,611.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,559.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$65.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$637.43	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$733.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$329.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,302.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,756.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,259.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$524.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,341.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$969.40	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,080.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$303.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,570.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,704.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,366.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.03
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,340.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100069		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,611.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.43
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,302.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,259.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
							2,061,518.38	2,061,518.38
02/feb./2024	000000	100070		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,156.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,137.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100070		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,841.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,826.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,063.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,999.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,505.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,254.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,629.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,227.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,673.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$15,178.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$227.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,989.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,795.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,809.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,931.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,009.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,353.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,989.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,809.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,009.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,353.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,989.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,809.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,931.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,009.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,989.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,809.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,009.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,809.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,009.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,989.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,809.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,009.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,353.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,989.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,809.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,931.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,009.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,353.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	I00070		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,405.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,405.00	\$0.00
							737,577.00	737,577.00
02/feb./2024	PP 000071	P00376	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 71	\$14,678.68	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 71	\$0.00	\$14,678.68
							14,678.68	14,678.68
02/feb./2024	PA 000088	C00330	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 88	\$14,678.68	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$14,678.68
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 88	\$14,678.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	PA 000088	C00330	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ABARROTÉS MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$14,678.68
							29,357.36	29,357.36
02/feb./2024	AD 000048	C00332	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,947.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,947.51	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,947.51	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,947.51
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,947.51	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,947.51
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,947.51	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,947.51
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$35,947.51	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$35,947.51
02/feb./2024	PP 000077	P00402	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 77	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 77	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
02/feb./2024	PA 000094	C00349	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
02/feb./2024	GC 000170	P01078	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$93,032.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$8,867.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$93,032.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,867.00
							101,899.00	101,899.00
02/feb./2024	GD 000214	P01079	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	\$93,032.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 214	\$8,867.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$93,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GD 000214	P01079	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$8,867.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	\$93,032.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 214	\$8,867.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$93,032.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 214	\$0.00	\$8,867.00
							203,798.00	203,798.00
02/feb./2024	GE 000213	P01080	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$93,032.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 213	\$8,867.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$93,032.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$8,867.00
							101,899.00	101,899.00
02/feb./2024	GP 000212	C00797	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$93,032.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 212	\$8,867.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$93,032.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$8,867.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$6,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$6,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000212	C00797	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 212	\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,613.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 212	\$0.00	\$10,324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 212	\$0.00	\$358.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 212	\$93,032.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 212	\$8,867.00	\$0.00
							203,798.00	203,798.00
02/feb./2024	GC 000171	P01081	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
02/feb./2024	GD 000215	P01082	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
02/feb./2024	GE 000214	P01083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
02/feb./2024	GP 000213	C00805	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	\$2,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 213	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 213	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
02/feb./2024	GC 000172	P01084	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$359,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$256,278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GC 000172	P01084	Gasto Comprometido	8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$359,912.00
				8220-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$256,278.00
							616,190.00	616,190.00
02/feb./2024	GD 000216	P01085	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	\$359,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$359,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	\$359,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 216	\$0.00	\$359,912.00
							719,824.00	719,824.00
02/feb./2024	GE 000215	P01086	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$359,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$359,912.00
							359,912.00	359,912.00
02/feb./2024	GP 000214	C00808	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$359,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$359,912.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 214	\$0.00	\$359,912.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 214	\$359,912.00	\$0.00
							719,824.00	719,824.00
02/feb./2024	GP 000214	C00810	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$359,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$359,912.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 214	\$0.00	-\$359,912.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 214	-\$359,912.00	\$0.00
							-719,824.00	-719,824.00
02/feb./2024	GE 000215	P01087	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$359,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$359,912.00
							-359,912.00	-359,912.00
02/feb./2024	GD 000216	P01088	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	-\$359,912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GD 000216	P01088	Cancelación Gasto Devengado	8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	\$0.00	-\$359,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 216	-\$359,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 216	\$0.00	-\$359,912.00
							-719,824.00	-719,824.00
02/feb./2024	GD 000219	P01110	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$359,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$359,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	\$359,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	\$0.00	\$359,912.00
							719,824.00	719,824.00
02/feb./2024	GE 000218	P01111	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$359,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$359,912.00
							359,912.00	359,912.00
02/feb./2024	GE 000218	P01112	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$359,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$359,912.00
							-359,912.00	-359,912.00
02/feb./2024	GD 000220	P01114	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$359,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 220	\$256,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$359,912.00
				8240-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$256,278.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	\$359,912.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 220	\$256,278.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	\$0.00	\$359,912.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 220	\$0.00	\$256,278.00
							1,232,380.00	1,232,380.00
02/feb./2024	GE 000219	P01115	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$359,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 219	\$256,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$359,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000219	P01115	Gasto Ejercido	8250-111-101001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$256,278.00
							616,190.00	616,190.00
02/feb./2024	GC 000173	P01116	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,757.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,529.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$176,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,757.00
				8220-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,529.00
				8220-111-101001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$176,072.00
				405,358.00	405,358.00			
02/feb./2024	GD 000221	P01117	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	\$153,757.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 221	\$75,529.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 221	\$176,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$153,757.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$75,529.00
				8240-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$176,072.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 221	\$153,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 221	\$75,529.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 221	\$176,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 221	\$0.00	\$153,757.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 221	\$0.00	\$75,529.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 221	\$0.00	\$176,072.00
				810,716.00	810,716.00			
02/feb./2024	GE 000220	P01118	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	\$153,757.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$75,529.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 220	\$176,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$153,757.00
				8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$75,529.00
				8250-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$176,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405,358.00	405,358.00
02/feb./2024	GP 000218	C00824	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$153,757.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$75,529.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 218	\$176,072.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$153,757.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$75,529.00
				8260-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$176,072.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 218	\$0.00	\$43,955.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 218	\$0.00	\$61,372.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 218	\$0.00	\$201,417.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 218	\$0.00	\$50,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,917.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 218	\$0.00	\$18,403.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 218	\$0.00	\$14,245.41
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,076.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 218	\$153,757.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 218	\$75,529.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 218	\$176,072.00	\$0.00
							810,716.00	810,716.00
02/feb./2024	000000	C00825		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$4,110.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MIGUEL CAMPOS DIAZ	\$0.00	\$4,110.00
							4,110.00	4,110.00
02/feb./2024	000000	C00826		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/feb./2024	000000	C00827		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/feb./2024	GC 000174	P01121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$42,391.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$42,391.00				
							79,228.00	79,228.00				
02/feb./2024	GD 000222	P01122	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	\$23,708.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$10,129.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 222	\$42,391.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$23,708.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$10,129.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,000.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$42,391.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 222	\$23,708.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$10,129.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 222	\$3,000.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 222	\$42,391.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 222	\$0.00	\$23,708.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	\$0.00	\$10,129.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 222	\$0.00	\$42,391.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,000.00				
											158,456.00	158,456.00
				02/feb./2024	GE 000221	P01123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$23,708.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$10,129.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$3,000.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000221	P01123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 221	\$42,391.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$42,391.00
							79,228.00	79,228.00
02/feb./2024	GP 000219	C00829	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 219	\$42,391.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$42,391.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$5,373.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$9,211.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$6,083.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$12,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$5,973.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$10,499.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$3,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,854.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,961.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 219	\$0.00	\$11,230.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 219	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 219	\$0.00	\$767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,064.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 219	\$23,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 219	\$10,129.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 219	\$42,391.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000219	C00829	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 219	\$3,000.00	\$0.00
							158,456.00	158,456.00
02/feb./2024	GC 000175	P01124	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,730.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,640.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,440.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$431,661.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,730.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,640.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,440.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$431,661.00
02/feb./2024	GD 000223	P01125	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$246,730.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	\$93,640.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$58,440.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 223	\$431,661.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$246,730.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$93,640.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$58,440.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$431,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	\$246,730.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	\$93,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 223	\$58,440.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 223	\$431,661.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	\$0.00	\$246,730.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	\$0.00	\$93,640.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 223	\$0.00	\$431,661.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 223	\$0.00	\$58,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000222	P01126	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$246,730.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$93,640.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$58,440.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 222	\$431,661.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$246,730.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$93,640.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$58,440.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$431,661.00
							830,471.00	830,471.00
02/feb./2024	GP 000220	C00830	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$246,730.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$93,640.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$58,440.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 220	\$431,661.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$246,730.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$93,640.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$58,440.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$431,661.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 220	\$0.00	\$16,270.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 220	\$0.00	\$108,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 220	\$0.00	\$554,140.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$84,035.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 220	\$0.00	\$9,166.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 220	\$0.00	\$29,590.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,389.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 220	\$0.00	\$18,132.65
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 220	\$0.00	\$8,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$399.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	\$246,730.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 220	\$93,640.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 220	\$431,661.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 220	\$58,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,661,341.00	1,661,341.00				
02/feb./2024	GC 000176	P01127	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,076.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,217.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,809.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$603,932.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,076.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$126,217.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,809.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$603,932.00				
							1,093,034.00	1,093,034.00				
02/feb./2024	GD 000224	P01128	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$353,076.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$126,217.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$9,809.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 224	\$603,932.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$353,076.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$126,217.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$9,809.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$603,932.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	\$353,076.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$126,217.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 224	\$9,809.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 224	\$603,932.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$353,076.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$126,217.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 224	\$0.00	\$603,932.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 224	\$0.00	\$9,809.00				
											2,186,068.00	2,186,068.00
				02/feb./2024	GE 000223	P01129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$353,076.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000223	P01129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$126,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$9,809.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 223	\$603,932.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$353,076.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$126,217.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$9,809.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$603,932.00
							1,093,034.00	1,093,034.00
02/feb./2024	GP 000221	C00833	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$353,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$126,217.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$9,809.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 221	\$603,932.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$353,076.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$126,217.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$9,809.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$603,932.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 221	\$0.00	\$86,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 221	\$0.00	\$108,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 221	\$0.00	\$646,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 221	\$0.00	\$176,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 221	\$0.00	\$4,381.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 221	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 221	\$0.00	\$9,587.07
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 221	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,341.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$13,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 221	\$353,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 221	\$126,217.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 221	\$603,932.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 221	\$9,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,186,068.00	2,186,068.00
02/feb./2024	GC 000177	P01130	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$47,946.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,359.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$47,946.00
							93,088.00	93,088.00
02/feb./2024	GD 000225	P01131	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$27,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 225	\$47,946.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$27,359.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$47,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 225	\$27,359.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$17,783.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 225	\$47,946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$27,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$17,783.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 225	\$0.00	\$47,946.00
							186,176.00	186,176.00
02/feb./2024	GE 000224	P01132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	\$27,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 224	\$47,946.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$27,359.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$47,946.00
							93,088.00	93,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000222	C00838	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$27,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 222	\$47,946.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$27,359.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$47,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 222	\$0.00	\$6,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 222	\$0.00	\$16,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 222	\$0.00	\$53,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 222	\$0.00	\$10,697.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 222	\$0.00	\$904.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 222	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$881.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 222	\$27,359.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 222	\$17,783.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 222	\$47,946.00	\$0.00
							186,176.00	186,176.00
02/feb./2024	GE 000225	P01135	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$33,375.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$12,489.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$44,674.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$31,441.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$78,618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GE 000225	P01135	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$32,589.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$33,375.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$12,489.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$44,674.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$31,441.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$78,618.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$32,589.00
							375,176.00	375,176.00
02/feb./2024	GP 000223	C00843	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$45,833.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$12,489.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,100.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$44,674.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$31,441.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$78,618.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000223	c00843	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$32,589.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$33,375.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$12,489.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,100.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$44,674.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$31,441.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$78,618.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$32,589.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$6,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$9,032.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$11,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$12,453.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$12,517.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$14,270.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$20,815.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$40,050.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$41,381.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$46,330.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 223	\$0.00	\$93,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 223	\$0.00	\$45,586.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 223	\$0.00	\$425.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 223	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 223	\$0.00	\$3,464.27
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	\$109,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 223	\$73,797.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 223	\$187,322.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000223	C00843	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 223	\$4,500.00	\$0.00
							750,352.00	750,352.00
02/feb./2024	GC 000179	P01142	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,156.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$104,572.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,156.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$104,572.00
							171,861.00	171,861.00
02/feb./2024	GD 000227	P01143	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$59,156.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 227	\$104,572.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$59,156.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$104,572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 227	\$59,156.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	\$8,133.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 227	\$104,572.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	\$0.00	\$59,156.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	\$0.00	\$8,133.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 227	\$0.00	\$104,572.00
							343,722.00	343,722.00
02/feb./2024	GE 000226	P01144	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$59,156.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 226	\$104,572.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$59,156.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$104,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,861.00	171,861.00
02/feb./2024	GP 000224	C00850	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$59,156.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 224	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 224	\$104,572.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$59,156.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$104,572.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 224	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 224	\$0.00	\$127,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 224	\$0.00	\$27,312.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 224	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 224	\$0.00	\$7,031.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 224	\$0.00	\$585.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	\$59,156.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 224	\$8,133.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 224	\$104,572.00	\$0.00
							343,722.00	343,722.00
02/feb./2024	GC 000180	P01145	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$46,770.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$46,770.00
							84,909.00	84,909.00
02/feb./2024	GD 000228	P01146	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 228	\$46,770.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GD 000228	P01146	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$46,770.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 228	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$10,471.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 228	\$46,770.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 228	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 228	\$0.00	\$10,471.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 228	\$0.00	\$46,770.00
							169,818.00	169,818.00
02/feb./2024	GE 000227	P01147	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 227	\$46,770.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$46,770.00
02/feb./2024	GP 000225	C00851	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 225	\$46,770.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$46,770.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$11,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$7,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 225	\$0.00	\$35,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 225	\$0.00	\$11,979.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 225	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000225	C00851	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 225	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 225	\$10,471.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 225	\$46,770.00	\$0.00
							169,818.00	169,818.00
02/feb./2024	GC 000181	P01151	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,587.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$105,993.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,587.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$105,993.00
							173,765.00	173,765.00
02/feb./2024	GD 000229	P01152	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$20,587.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$105,993.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$20,587.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GD 000229	P01152	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$105,993.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$20,587.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$4,866.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 229	\$105,993.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$20,587.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$11,067.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$105,993.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,866.00
							347,530.00	347,530.00
02/feb./2024	GE 000228	P01153	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$20,587.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 228	\$105,993.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$20,587.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$105,993.00
02/feb./2024	GP 000226	C00853	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$20,587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	GP 000226	C00853	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 226	\$105,993.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$20,587.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$105,993.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 226	\$0.00	\$7,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 226	\$0.00	\$8,667.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 226	\$0.00	\$121,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 226	\$0.00	\$22,495.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 226	\$0.00	\$7,118.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 226	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 226	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$3,648.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 226	\$59,341.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 226	\$105,993.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 226	\$8,431.00	\$0.00
							347,530.00	347,530.00
02/feb./2024	000000	C00928		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/feb./2024	000000	C00979		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 05 DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024	\$51,064.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$51,064.00
							51,064.00	51,064.00
02/feb./2024	000000	C00980		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 05 DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	000000	C00980		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
02/feb./2024	000000	C00981		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 05 DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
02/feb./2024	000000	C01420		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, FACT. 049E GAS LP SECRETARIA PARTICULAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023	\$640.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, FACT. 049E GAS LP SECRETARIA PARTICULAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$640.20
							640.20	640.20
02/feb./2024	000000	C01421		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	PAGO DE PASIVO, FACT. 858A GAS LP SECRETARIA PARTICULAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023	\$757.57	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, FACT. 858A GAS LP SECRETARIA PARTICULAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$757.57
							757.57	757.57
02/feb./2024	OC 000913	P04261	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$424.76 \$0.00	\$0.00 \$424.76
							424.76	424.76
02/feb./2024	CO 001128	P04262	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1128 Factura: F 8819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1128 Factura: F 8819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1128 Factura: F 8819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1128 Factura: F 8819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$424.76 \$0.00 \$424.76 \$0.00	\$0.00 \$424.76 \$0.00 \$424.76
							849.52	849.52
02/feb./2024	OC 000914	P04263	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$321.44 \$0.00	\$0.00 \$321.44
							321.44	321.44
02/feb./2024	CO 001129	P04264	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F 8820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$321.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2024	CO 001129	P04264	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F 8820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$321.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1129 Factura: F 8820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$321.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1129 Factura: F 8820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$321.44
							642.88	642.88
03/feb./2024	000000	I00071		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
03/feb./2024	000000	I00072		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$333.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,488.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$217.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,255.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,544.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,607.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,515.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,103.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,807.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	000000	100072		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,807.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,103.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	000000	I00072		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
							61,811.00	61,811.00
03/feb./2024	AD 000049	C00350	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,230.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,230.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,230.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,230.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,230.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,230.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,230.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,230.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,230.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,230.00
							136,150.00	136,150.00
03/feb./2024	AD 000050	C00351	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,408.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,408.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,408.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,408.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,408.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,408.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,408.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,408.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,408.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,408.00
							137,040.00	137,040.00
03/feb./2024	AD 000051	C00352	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,244.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,244.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000051	C00352	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,244.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,244.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,244.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,244.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,244.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$19,244.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$19,244.00
							96,220.00	96,220.00
03/feb./2024	AD 000052	C00353	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,215.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,215.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,215.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,215.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,215.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,215.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,215.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,215.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,215.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,215.00
							446,075.00	446,075.00
03/feb./2024	AD 000053	C00354	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$120,295.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$120,295.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$120,295.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$120,295.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$120,295.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$120,295.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$120,295.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$120,295.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$120,295.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$120,295.00
							601,475.00	601,475.00
03/feb./2024	AD 000054	C00355	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,576.86
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,576.86	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,576.86	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,576.86
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,576.86	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,576.86
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,576.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000054	C00355	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,576.86
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$68,576.86	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$68,576.86
							342,884.30	342,884.30
03/feb./2024	000000	D00033		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$747.06	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$747.06
							747.06	747.06
03/feb./2024	000000	D00034		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$664.38	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$664.38
							664.38	664.38
03/feb./2024	AD 000055	C00356	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,989.62
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,989.62	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,989.62	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,989.62
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,989.62	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,989.62
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,989.62	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,989.62
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$60,989.62	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$60,989.62
							304,948.10	304,948.10
03/feb./2024	AD 000056	C00357	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,023.57
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,023.57	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,023.57	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,023.57
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,023.57	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,023.57
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,023.57	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,023.57
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,023.57	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,023.57
							5,117.85	5,117.85
03/feb./2024	000000	I00104		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$11.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	000000	100104		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$11.15
							11.15	11.15
03/feb./2024	000000	D00035		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$13.63	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$13.63
							13.63	13.63
03/feb./2024	AD 000057	C00359	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,250.77
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,250.77	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,250.77	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,250.77
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,250.77	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,250.77
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,250.77	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,250.77
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,250.77	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,250.77
							6,253.85	6,253.85
03/feb./2024	000000	D00036		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$11.15	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	\$11.15
							11.15	11.15
03/feb./2024	AD 000058	C00369	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00
							187,500.00	187,500.00
03/feb./2024	AD 000059	C00371	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000059	C00371	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
03/feb./2024	AD 000060	C00372	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
03/feb./2024	AD 000061	C00374	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
03/feb./2024	AD 000062	C00375	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.01
				2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000062	C00375	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.01
							50,000.05	50,000.05
03/feb./2024	000000	D00037		2112-1-001626	ARTURO JUAREZ CAMPOS	FACT. A955 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023 DEUDA 2023	\$108.93	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	FACT. A955 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023 DEUDA 2023	\$0.00	\$108.93
						108.93	108.93	
03/feb./2024	AD 000063	C00376	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.00
							125,000.00	125,000.00
03/feb./2024	AD 000064	C00379	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
							350,000.00	350,000.00
03/feb./2024	AD 000065	C00383	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000065	C00383	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
03/feb./2024	AD 000066	C00396	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
							40,600.00	40,600.00
03/feb./2024	AD 000067	C00397	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,545.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,545.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,545.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,545.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,545.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,545.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,545.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,545.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,545.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,545.80
							37,729.00	37,729.00
03/feb./2024	AD 000068	C00399	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000068	C00399	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
							22,272.00	22,272.00
03/feb./2024	AD 000069	C00400	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,011.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,011.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,011.76	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,011.76
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,011.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,011.76
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,011.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,011.76
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,011.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,011.76
							135,058.80	135,058.80
03/feb./2024	AD 000070	C00401	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$878.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$878.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$878.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$878.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$878.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$878.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$878.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$878.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$878.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$878.12
							4,390.60	4,390.60
03/feb./2024	AD 000071	C00402	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,728.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,728.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,642.00	8,642.00
03/feb./2024	AD 000072	C00403	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,095.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,095.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,095.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,095.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,095.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,095.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,095.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,095.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,095.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,095.04
							295,475.20	295,475.20
03/feb./2024	AD 000073	C00404	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,115.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,115.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,115.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,115.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,115.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,115.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,115.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,115.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,115.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,115.60
							25,578.00	25,578.00
03/feb./2024	AD 000074	C00405	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.60
							7,598.00	7,598.00
03/feb./2024	AD 000075	C00406	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,388.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000075	C00406	ADEFAS	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,388.63	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,388.63	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,388.63
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,388.63	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,388.63
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,388.63	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,388.63
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,388.63	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,388.63
							56,943.15	56,943.15
03/feb./2024	AD 000076	C00407	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,214.48
				2112-2-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,214.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,214.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,214.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,214.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,214.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,214.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,214.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,214.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,214.48
							81,072.40	81,072.40
03/feb./2024	AD 000077	C00408	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,027.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,027.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,027.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,027.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,027.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,027.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,027.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,027.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,027.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,027.60
							15,138.00	15,138.00
03/feb./2024	AD 000078	C00410	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,271.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,271.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,271.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,271.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,271.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000078	C00410	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,271.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,271.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,271.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,271.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,271.20
							16,356.00	16,356.00
03/feb./2024	AD 000079	C00411	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,800.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,800.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,800.03	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,800.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,800.03	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,800.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,800.03	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,800.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,800.03	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,800.03
							24,000.15	24,000.15
03/feb./2024	AD 000080	C00412	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$800.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$800.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$800.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$800.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$800.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$800.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$800.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$800.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$800.01
							4,000.05	4,000.05
03/feb./2024	AD 000081	C00413	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,750.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,750.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,750.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,750.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,750.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,750.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,750.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000081	C00413	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,750.00
							43,750.00	43,750.00
03/feb./2024	AD 000082	C00414	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.05	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.05	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.05
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.05	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.05
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.05	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.05
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.05	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.05
							29,000.25	29,000.25
03/feb./2024	AD 000083	C00415	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,000.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,000.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,000.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,000.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,000.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,000.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,000.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,000.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,000.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,000.01
							105,000.05	105,000.05
03/feb./2024	AD 000084	C00416	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,850.19
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,850.19	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,850.19	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,850.19
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,850.19	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,850.19
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,850.19	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,850.19
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,850.19	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,850.19
							234,250.95	234,250.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000085	C00417	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,170.92
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,170.92	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,170.92	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,170.92
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,170.92	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,170.92
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,170.92	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,170.92
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,170.92	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,170.92
							225,854.60	225,854.60
03/feb./2024	OC 000051	P00475	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$38,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$38,976.00
03/feb./2024	CO 000122	P00476	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: FFC8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$38,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: FFC8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$38,976.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 122 Factura: FFC8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$38,976.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 122 Factura: FFC8, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$38,976.00
							77,952.00	77,952.00
03/feb./2024	PP 000105	P00477	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 105	\$38,976.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 105	\$0.00	\$38,976.00
03/feb./2024	PA 000120	C00418	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$38,976.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$38,976.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$38,976.00
							77,952.00	77,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	PP 000106	P00480	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 106	\$6,797.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 106	\$0.00	\$6,797.60
						6,797.60	6,797.60	
03/feb./2024	PA 000121	C00419	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$6,797.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$6,797.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$6,797.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 121	\$0.00	\$6,797.60
						13,595.20	13,595.20	
03/feb./2024	AD 000086	C00421	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
						34,800.00	34,800.00	
				03/feb./2024	GC 000052	P00481	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-
8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00					\$5,000.00
		5,000.00	5,000.00					
03/feb./2024	GD 000081	P00482	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 81	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 81	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 81	\$0.00	\$5,000.00
		10,000.00	10,000.00					
03/feb./2024	GE 000081	P00483	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
03/feb./2024	GP 000081	C00422	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 81	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 81	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/feb./2024	AD 000087	C00423	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,450.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,450.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,450.03	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,450.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,450.03	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,450.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,450.03	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,450.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,450.03	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,450.03
							27,250.15	27,250.15
03/feb./2024	AD 000088	C00424	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,260.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,260.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,260.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,260.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,260.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,260.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,260.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,260.02
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,260.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,260.02
							26,300.10	26,300.10
03/feb./2024	AD 000089	C00425	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,050.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,050.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,050.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,050.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,050.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000089	C00425	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,050.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,050.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,050.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,050.00
							50,250.00	50,250.00
03/feb./2024	AD 000090	C00426	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,739.37
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,739.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,739.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,739.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,739.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,739.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,739.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,739.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,739.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,739.37
							13,696.85	13,696.85
03/feb./2024	AD 000091	C00427	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,862.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,862.03	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,862.03	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,862.03
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,862.03	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,862.03
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,862.03	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,862.03
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,862.03	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,862.03
							9,310.15	9,310.15
03/feb./2024	AD 000092	C00428	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,500.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,500.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,500.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,500.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,500.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,500.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,500.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,500.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,500.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,500.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,500.05	57,500.05
03/feb./2024	AD 000093	C00429	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
03/feb./2024	AD 000094	C00430	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.06
03/feb./2024	AD 000095	C00431	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,990.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,990.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,990.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,990.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,990.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,990.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,990.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,990.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,990.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,990.04
03/feb./2024	AD 000096	C00432	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,600.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000096	C00432	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,600.58	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,600.58	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,600.58
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,600.58	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,600.58
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,600.58	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,600.58
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,600.58	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,600.58
03/feb./2024	AD 000097	C00433	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,725.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,725.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,725.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,725.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,725.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,725.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,725.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,725.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,725.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,725.00
							8,625.00	8,625.00
03/feb./2024	AD 000098	C00434	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
03/feb./2024	OC 000053	P00485	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 000126	P00486	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 390A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 390A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 126 Factura: 390A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 126 Factura: 390A, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
03/feb./2024	PP 000108	P00488	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 108	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 108	\$0.00	\$4,176.00
03/feb./2024	PA 000124	C00436	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 124	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 124	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
03/feb./2024	AD 000099	C00437	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,454.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,454.40
							22,272.00	22,272.00
03/feb./2024	AD 000100	C00439	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000100	C00439	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
03/feb./2024	AD 000101	C00440	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/feb./2024	AD 000102	C00443	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,819.50
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,819.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,819.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,819.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,819.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,819.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,819.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,819.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,819.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,819.50
							24,097.50	24,097.50
03/feb./2024	000000	D00038		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$52.50	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$52.50
							52.50	52.50
03/feb./2024	000000	D00039		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$60.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$60.00
							60.00	60.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	AD 000103	C00446	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,508.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,508.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,508.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,508.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,508.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,508.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,508.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,508.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,508.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,508.00
							27,540.00	27,540.00
03/feb./2024	AD 000104	C00448	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
							25,818.75	25,818.75
03/feb./2024	AD 000104	C00450	Cancelación ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación Adefas: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$25,818.75
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación Adefas: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$25,818.75	\$0.00
							-25,818.75	-25,818.75
03/feb./2024	AD 000105	C00451	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,818.75	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,818.75
							129,093.75	129,093.75
03/feb./2024	000000	D00040		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$281.25	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$281.25
							281.25	281.25
03/feb./2024	000000	D00041		2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$468.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	000000	D00041		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$468.75
							468.75	468.75
03/feb./2024	AD 000106	C00453	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,031.25
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,031.25	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,031.25	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,031.25
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,031.25	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,031.25
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,031.25	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,031.25
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,031.25	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,031.25
							215,156.25	215,156.25
03/feb./2024	AD 000107	C00457	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,080,000.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,080,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,080,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,080,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,080,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,080,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,080,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,080,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,080,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,080,000.00
							5,400,000.00	5,400,000.00
03/feb./2024	OC 000211	P01691	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,480.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,480.00
							11,480.00	11,480.00
03/feb./2024	CO 000318	P01692	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: F063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,480.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: F063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,480.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 318 Factura: F063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,480.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 318 Factura: F063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,480.00
							22,960.00	22,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/feb./2024	000000	D00067		2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$300.69	\$0.00			
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$300.69			
										300.69	300.69
03/feb./2024	OC 000902	P04239	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$803.60	\$0.00			
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$803.60			
										803.60	803.60
03/feb./2024	CO 001117	P04240	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: CFRI 8734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$803.60	\$0.00			
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: CFRI 8734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$803.60			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1117 Factura: CFRI 8734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$803.60	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1117 Factura: CFRI 8734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$803.60			
										1,607.20	1,607.20
03/feb./2024	OC 000903	P04241	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.72	\$0.00			
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.72			
										447.72	447.72
03/feb./2024	CO 001118	P04242	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 8735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$447.72	\$0.00			
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 8735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$447.72			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1118 Factura: F 8735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$447.72	\$0.00			
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1118 Factura: F 8735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$447.72			
										895.44	895.44
03/feb./2024	OC 000904	P04243	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$252.56	\$0.00			
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$252.56			
										252.56	252.56
03/feb./2024	CO 001119	P04244	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F 8766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$252.56	\$0.00			
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F 8766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$252.56			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1119 Factura: F 8766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$252.56	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001119	P04244	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1119 Factura: F 8766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$252.56
							505.12	505.12
03/feb./2024	OC 000905	P04245	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$838.04 \$0.00	\$0.00 \$838.04
							838.04	838.04
03/feb./2024	CO 001120	P04246	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1120 Factura: F 8767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1120 Factura: F 8767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1120 Factura: F 8767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1120 Factura: F 8767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$838.04 \$0.00 \$838.04 \$0.00	\$0.00 \$838.04 \$0.00 \$838.04
							1,676.08	1,676.08
03/feb./2024	OC 000906	P04247	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$493.64 \$0.00	\$0.00 \$493.64
							493.64	493.64
03/feb./2024	CO 001121	P04248	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1121 Factura: F 8768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1121 Factura: F 8768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1121 Factura: F 8768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1121 Factura: F 8768, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.64 \$0.00 \$493.64 \$0.00	\$0.00 \$493.64 \$0.00 \$493.64
							987.28	987.28
03/feb./2024	OC 000907	P04249	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$941.36 \$0.00	\$0.00 \$941.36
							941.36	941.36
03/feb./2024	CO 001122	P04250	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1122 Factura: F 8794, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1122 Factura: F 8794, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1122 Factura: F 8794, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$941.36 \$0.00 \$941.36	\$0.00 \$941.36 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001122	P04250	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1122 Factura: F 8794, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$941.36
							1,882.72	1,882.72
03/feb./2024	OC 000908	P04251	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$723.24 \$0.00	\$0.00 \$723.24
							723.24	723.24
03/feb./2024	CO 001123	P04252	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1123 Factura: F 8795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1123 Factura: F 8795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1123 Factura: F 8795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1123 Factura: F 8795, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$723.24 \$0.00 \$723.24 \$0.00	\$0.00 \$723.24 \$0.00 \$723.24
							1,446.48	1,446.48
03/feb./2024	OC 000909	P04253	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$482.16 \$0.00	\$0.00 \$482.16
							482.16	482.16
03/feb./2024	CO 001124	P04254	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1124 Factura: F 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1124 Factura: F 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1124 Factura: F 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1124 Factura: F 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$482.16 \$0.00 \$482.16 \$0.00	\$0.00 \$482.16 \$0.00 \$482.16
							964.32	964.32
03/feb./2024	OC 000910	P04255	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,239.84 \$0.00	\$0.00 \$1,239.84
							1,239.84	1,239.84
03/feb./2024	CO 001125	P04256	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1125 Factura: F 8797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1125 Factura: F 8797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1125 Factura: F 8797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,239.84 \$0.00 \$1,239.84	\$0.00 \$1,239.84 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001125	P04256	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1125 Factura: F 8797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,239.84
							2,479.68	2,479.68
03/feb./2024	OC 000911	P04257	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$378.84 \$0.00	\$0.00 \$378.84
							378.84	378.84
03/feb./2024	CO 001126	P04258	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1126 Factura: F 8798, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1126 Factura: F 8798, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1126 Factura: F 8798, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1126 Factura: F 8798, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.84 \$0.00 \$378.84 \$0.00	\$0.00 \$378.84 \$0.00 \$378.84
							757.68	757.68
03/feb./2024	OC 000912	P04259	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$608.44 \$0.00	\$0.00 \$608.44
							608.44	608.44
03/feb./2024	CO 001127	P04260	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1127 Factura: F 8799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 8799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 8799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1127 Factura: F 8799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$608.44 \$0.00 \$608.44 \$0.00	\$0.00 \$608.44 \$0.00 \$608.44
							1,216.88	1,216.88
03/feb./2024	OC 000915	P04265	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,010.24 \$0.00	\$0.00 \$1,010.24
							1,010.24	1,010.24
03/feb./2024	CO 001130	P04266	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1130 Factura: F 8842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1130 Factura: F 8842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1130 Factura: F 8842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,010.24 \$0.00 \$1,010.24	\$0.00 \$1,010.24 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001130	P04266	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1130 Factura: F 8842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,010.24
							2,020.48	2,020.48
03/feb./2024	OC 000916	P04267	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$826.56 \$0.00	\$0.00 \$826.56
							826.56	826.56
03/feb./2024	CO 001131	P04268	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1131 Factura: F 8843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1131 Factura: F 8843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1131 Factura: F 8843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1131 Factura: F 8843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$826.56 \$0.00 \$826.56 \$0.00	\$0.00 \$826.56 \$0.00 \$826.56
							1,653.12	1,653.12
03/feb./2024	OC 000917	P04269	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$309.96 \$0.00	\$0.00 \$309.96
							309.96	309.96
03/feb./2024	CO 001132	P04270	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1132 Factura: F 8844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1132 Factura: F 8844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1132 Factura: F 8844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1132 Factura: F 8844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$309.96 \$0.00 \$309.96 \$0.00	\$0.00 \$309.96 \$0.00 \$309.96
							619.92	619.92
03/feb./2024	OC 000918	P04271	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$551.04 \$0.00	\$0.00 \$551.04
							551.04	551.04
03/feb./2024	CO 001133	P04272	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1133 Factura: F 8845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1133 Factura: F 8845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1133 Factura: F 8845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$551.04 \$0.00 \$551.04	\$0.00 \$551.04 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001133	P04272	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1133 Factura: F 8845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$551.04
							1,102.08	1,102.08
03/feb./2024	OC 000919	P04273	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$344.40 \$0.00	\$0.00 \$344.40
							344.40	344.40
03/feb./2024	CO 001134	P04274	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1134 Factura: F 8846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 8846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 8846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1134 Factura: F 8846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$344.40 \$0.00 \$344.40 \$0.00	\$0.00 \$344.40 \$0.00 \$344.40
							688.80	688.80
03/feb./2024	OC 000920	P04275	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$941.36 \$0.00	\$0.00 \$941.36
							941.36	941.36
03/feb./2024	CO 001135	P04276	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1135 Factura: F 8847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1135 Factura: F 8847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1135 Factura: F 8847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1135 Factura: F 8847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$941.36 \$0.00 \$941.36 \$0.00	\$0.00 \$941.36 \$0.00 \$941.36
							1,882.72	1,882.72
03/feb./2024	OC 000921	P04277	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$160.72 \$0.00	\$0.00 \$160.72
							160.72	160.72
03/feb./2024	CO 001136	P04278	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1136 Factura: F 8848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1136 Factura: F 8848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1136 Factura: F 8848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$160.72 \$0.00 \$160.72	\$0.00 \$160.72 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2024	CO 001136	P04278	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1136 Factura: F 8848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$160.72
							321.44	321.44
03/feb./2024	OC 000922	P04279	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,148.00
							1,148.00	1,148.00
03/feb./2024	CO 001137	P04280	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F 8849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F 8849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,148.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1137 Factura: F 8849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,148.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1137 Factura: F 8849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,148.00
							2,296.00	2,296.00
03/feb./2024	OC 000925	P04285	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$309.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$309.96
							309.96	309.96
03/feb./2024	CO 001140	P04286	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F 8880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$309.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: F 8880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$309.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1140 Factura: F 8880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$309.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1140 Factura: F 8880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$309.96
							619.92	619.92
04/feb./2024	000000	I00073		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,800.00	14,800.00
05/feb./2024	GD 000009	P00080	Gasto Devengado	8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	\$1,368,279.36	\$0.00
				8240-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,368,279.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 9	\$1,368,279.36	\$0.00
				2113-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,368,279.36
							2,736,558.72	2,736,558.72
05/feb./2024	000000	I00074		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,403.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,895.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,482.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2024	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							35,612.00	35,612.00
05/feb./2024	000000	100075		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,544.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,579.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,378.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,928.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,292.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,105.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,106.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,585.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,292.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,105.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2024	000000	100075		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,292.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,105.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,292.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,105.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,292.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,105.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,292.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,105.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,292.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,105.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2024	000000	100075		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,928.00	\$0.00
							111,356.00	111,356.00
06/feb./2024	000000	100076		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
							56,633,708.00	56,633,708.00
06/feb./2024	000000	100077		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100077		8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
						72,551,624.00	72,551,624.00	
06/feb./2024	000000	100078		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$901.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,937.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,801.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$95,456.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,890.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,751.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,283.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,499.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,678.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,678.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.49
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,751.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,604.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,714.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,759.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,432.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.00
					4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,723.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,943.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,017.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,934.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,513.63
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,222.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4169-1-18-04-10	BENEFACTORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,789.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,189.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,777.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,795.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,176.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,815.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,688.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,152.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,558.80
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,831.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,751.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,714.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,759.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,432.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,017.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,513.63	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,222.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-10	BENEFACTORES	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,189.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,309.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,558.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,831.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,513.63
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-61-09-1-18-04-10	BENEFACTORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,189.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,176.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,558.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,831.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,714.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,432.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,017.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,222.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,558.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,831.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,751.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,604.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,189.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,513.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,558.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,831.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,513.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.49	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,751.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,714.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,759.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,432.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,723.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,017.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,513.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,222.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-10	BENEFACTORES	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,789.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,189.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,309.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,558.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,831.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.49
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,723.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,513.63
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-61-09-1-18-04-10	BENEFACTORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,789.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,189.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,176.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100078		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,558.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,831.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							1,184,772.52	1,184,772.52
06/feb./2024	000000	100079		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,069.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,449.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,010.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,706.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,575.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100079		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,871.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,834.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,853.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$561.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$23,930.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$523.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,162.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,673.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,961.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,463.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,828.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,774.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,921.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,569.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117,162.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,961.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$30,828.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,774.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,569.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,162.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,961.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,828.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,774.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,828.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$117,162.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,961.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,774.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	100079		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,961.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,774.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,569.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$117,162.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,673.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,961.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$30,828.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,774.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,921.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,569.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,162.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,961.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,828.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,774.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,921.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,569.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,930.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,930.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,930.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,930.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,453.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	000000	I00079		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,930.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,930.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,930.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24,453.00	\$0.00
							1,187,669.00	1,187,669.00
06/feb./2024	OC 000499	P02726	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$435.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$435.80
06/feb./2024	CO 000639	P02727	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: CFRI 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: CFRI 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 639 Factura: CFRI 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$435.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 639 Factura: CFRI 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$435.80
06/feb./2024	OC 000500	P02728	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$541.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$541.75
06/feb./2024	CO 000640	P02729	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: CFRI 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$541.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: CFRI 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$541.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 640 Factura: CFRI 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$541.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 640 Factura: CFRI 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$541.75
06/feb./2024	OC 000501	P02730	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,301.40	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,301.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,301.40	1,301.40
06/feb./2024	CO 000641	P02731	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: CFRI 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,301.40	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: CFRI 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,301.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 641 Factura: CFRI 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,301.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 641 Factura: CFRI 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,301.40
							2,602.80	2,602.80
06/feb./2024	OC 000502	P02732	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,374.90	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,374.90
							2,374.90	2,374.90
06/feb./2024	CO 000642	P02733	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,374.90	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,374.90
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,374.90	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,374.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 642 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,374.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 642 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,374.90
							7,124.70	7,124.70
06/feb./2024	OC 000503	P02734	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,796.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,796.00
							11,796.00	11,796.00
06/feb./2024	CO 000643	P02735	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: CFRI 1351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,796.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: CFRI 1351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,796.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 643 Factura: CFRI 1351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,796.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 643 Factura: CFRI 1351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,796.00
							23,592.00	23,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000644	P02736	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,374.90	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,374.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,374.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,374.90
							4,749.80	4,749.80
06/feb./2024	OC 000504	P02737	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,085.50	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,085.50
06/feb./2024	CO 000645	P02738	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CFRI 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.50	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CFRI 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 645 Factura: CFRI 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 645 Factura: CFRI 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
06/feb./2024	OC 000505	P02739	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,198.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,198.45
							1,198.45	1,198.45
06/feb./2024	CO 000646	P02740	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: CFRI 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,198.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: CFRI 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,198.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 646 Factura: CFRI 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,198.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 646 Factura: CFRI 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,198.45
							2,396.90	2,396.90
06/feb./2024	OC 000506	P02741	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,192.45	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,192.45
							1,192.45	1,192.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000647	P02742	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: CFRI 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.45	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: CFRI 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 647 Factura: CFRI 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: CFRI 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.45
							2,384.90	2,384.90
06/feb./2024	OC 000507	P02743	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,301.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,301.40
06/feb./2024	CO 000648	P02744	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: CFRI 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,301.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: CFRI 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,301.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 648 Factura: CFRI 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,301.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: CFRI 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,301.40
							2,602.80	2,602.80
06/feb./2024	OC 000508	P02745	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,173.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,173.15
							1,173.15	1,173.15
06/feb./2024	CO 000649	P02746	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: CFRI 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,173.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: CFRI 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,173.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 649 Factura: CFRI 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,173.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 649 Factura: CFRI 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,173.15
							2,346.30	2,346.30
06/feb./2024	OC 000509	P02747	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$866.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$866.60
							866.60	866.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000650	P02748	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CFRI 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$866.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: CFRI 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$866.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 650 Factura: CFRI 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$866.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: CFRI 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$866.60
							1,733.20	1,733.20
06/feb./2024	OC 000510	P02749	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$976.63	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$976.63
							976.63	976.63
06/feb./2024	CO 000651	P02750	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: CFRI 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.63	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: CFRI 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 651 Factura: CFRI 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$976.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 651 Factura: CFRI 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$976.63
							1,953.26	1,953.26
06/feb./2024	OC 000511	P02751	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,323.58	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,323.58
							1,323.58	1,323.58
06/feb./2024	CO 000652	P02752	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: CFRI 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,323.58	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: CFRI 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,323.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 652 Factura: CFRI 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,323.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 652 Factura: CFRI 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,323.58
							2,647.16	2,647.16
06/feb./2024	OC 000513	P02759	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,110.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,110.20
							6,110.20	6,110.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000654	P02760	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: CFRI 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,110.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: CFRI 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,110.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 654 Factura: CFRI 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,110.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: CFRI 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,110.20
							12,220.40	12,220.40
06/feb./2024	OC 000515	P02763	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$647.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$647.70
06/feb./2024	CO 000656	P02765	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: CFRI 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$647.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: CFRI 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$647.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 656 Factura: CFRI 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$647.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: CFRI 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$647.70
							1,295.40	1,295.40
06/feb./2024	OC 000516	P02766	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$539.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$539.75
							539.75	539.75
06/feb./2024	CO 000657	P02767	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: CFRI 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: CFRI 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 657 Factura: CFRI 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: CFRI 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
							1,079.50	1,079.50
06/feb./2024	OC 000517	P02768	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$539.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$539.75
							539.75	539.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000658	P02770	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: CFRI 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: CFRI 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 658 Factura: CFRI 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 658 Factura: CFRI 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
							1,079.50	1,079.50
06/feb./2024	OC 000519	P02771	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,640.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,640.40
06/feb./2024	CO 000659	P02772	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: CFRI 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,640.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: CFRI 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,640.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 659 Factura: CFRI 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,640.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: CFRI 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,640.40
							7,280.80	7,280.80
06/feb./2024	OC 000521	P02777	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$518.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$518.20
							518.20	518.20
06/feb./2024	CO 000662	P02778	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CFRI 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: CFRI 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 662 Factura: CFRI 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: CFRI 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.20
							1,036.40	1,036.40
06/feb./2024	OC 000522	P02779	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,084.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,084.50
							1,084.50	1,084.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000663	P02780	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: CFRI 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: CFRI 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 663 Factura: CFRI 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,084.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: CFRI 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,084.50
							2,169.00	2,169.00
06/feb./2024	OC 000523	P02781	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$431.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$431.80
06/feb./2024	CO 000664	P02782	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CFRI 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$431.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CFRI 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$431.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 664 Factura: CFRI 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$431.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: CFRI 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$431.80
							863.60	863.60
06/feb./2024	OC 000524	P02783	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$78,088.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$78,088.50
							78,088.50	78,088.50
06/feb./2024	CO 000665	P02784	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: CFRI 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,088.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: CFRI 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,088.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 665 Factura: CFRI 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,088.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 665 Factura: CFRI 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,088.50
							156,177.00	156,177.00
06/feb./2024	OC 000525	P02785	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$539.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$539.75
							539.75	539.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000666	P02786	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: CFRI 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: CFRI 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 666 Factura: CFRI 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$539.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 666 Factura: CFRI 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$539.75
							1,079.50	1,079.50
06/feb./2024	OC 000526	P02787	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,862.49	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,862.49
06/feb./2024	CO 000667	P02788	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: CFRI 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,862.49	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: CFRI 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,862.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 667 Factura: CFRI 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,862.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 667 Factura: CFRI 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,862.49
							13,724.98	13,724.98
06/feb./2024	OC 000527	P02789	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,994.15	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,994.15
							3,994.15	3,994.15
06/feb./2024	CO 000668	P02790	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: CFRI 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,994.15	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: CFRI 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 668 Factura: CFRI 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,994.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 668 Factura: CFRI 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,994.15
							7,988.30	7,988.30
06/feb./2024	OC 000528	P02791	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,324.39	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,324.39
							1,324.39	1,324.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000669	P02792	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CFRI 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.39	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CFRI 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 669 Factura: CFRI 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 669 Factura: CFRI 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.39
06/feb./2024	OC 000529	P02793	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,459.25	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,459.25
06/feb./2024	CO 000671	P02796	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: CFRI 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,459.25	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: CFRI 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,459.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 671 Factura: CFRI 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,459.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: CFRI 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,459.25
06/feb./2024	OC 000531	P02798	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,434.56	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,161.49	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,255.92	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,706.36	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,434.56
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,161.49
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,255.92
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,706.36
						14,558.33	14,558.33	
06/feb./2024	CO 000672	P02800	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,434.56	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.49	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,255.92	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,706.36	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,434.56
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000672	P02800	Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,255.92
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,706.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,558.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 672 Factura: CFRI 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,558.33
							29,116.66	29,116.66
06/feb./2024	OC 000533	P02801	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,903.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,903.20
06/feb./2024	CO 000674	P02804	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: CFRI 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,903.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: CFRI 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,903.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 674 Factura: CFRI 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,903.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 674 Factura: CFRI 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,903.20
							7,806.40	7,806.40
06/feb./2024	OC 000534	P02805	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,079.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,079.50
							1,079.50	1,079.50
06/feb./2024	CO 000676	P02808	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: CFRI 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: CFRI 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 676 Factura: CFRI 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 676 Factura: CFRI 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.50
							2,159.00	2,159.00
06/feb./2024	OC 000536	P02810	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,219.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,219.20
							2,219.20	2,219.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000677	P02811	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: CFRI 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,219.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: CFRI 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,219.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 677 Factura: CFRI 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,219.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 677 Factura: CFRI 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,219.20
							4,438.40	4,438.40
06/feb./2024	OC 000537	P02812	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,009.32	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,009.32
06/feb./2024	CO 000678	P02814	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CFRI 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.32	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: CFRI 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 678 Factura: CFRI 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 678 Factura: CFRI 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.32
							4,018.64	4,018.64
06/feb./2024	OC 000539	P02818	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,402.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,402.00
							3,402.00	3,402.00
06/feb./2024	CO 000680	P02819	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: CFRI 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,402.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: CFRI 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 680 Factura: CFRI 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 680 Factura: CFRI 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,402.00
							6,804.00	6,804.00
06/feb./2024	OC 000541	P02824	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,000.71	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,000.71
							6,000.71	6,000.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000682	P02826	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: CFRI 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,000.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: CFRI 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 682 Factura: CFRI 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,000.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 682 Factura: CFRI 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.71
							12,001.42	12,001.42
06/feb./2024	OC 000542	P02827	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$96,535.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$96,535.18
06/feb./2024	CO 000683	P02828	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: CFRI 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$96,535.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: CFRI 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,535.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 683 Factura: CFRI 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$96,535.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 683 Factura: CFRI 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,535.18
							193,070.36	193,070.36
06/feb./2024	OC 000543	P02829	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,661.58	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,661.58
							3,661.58	3,661.58
06/feb./2024	CO 000684	P02830	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: CFRI 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,661.58	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: CFRI 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,661.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 684 Factura: CFRI 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,661.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 684 Factura: CFRI 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,661.58
							7,323.16	7,323.16
06/feb./2024	OC 000545	P02833	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$544.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$544.75
							544.75	544.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000686	P02835	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: CFRI 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: CFRI 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 686 Factura: CFRI 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$544.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 686 Factura: CFRI 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$544.75
							1,089.50	1,089.50
06/feb./2024	OC 000546	P02837	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$641.21	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$641.21
06/feb./2024	CO 000687	P02838	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: CFRI 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.21	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: CFRI 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$641.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 687 Factura: CFRI 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$641.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: CFRI 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$641.21
							1,282.42	1,282.42
06/feb./2024	OC 000923	P04281	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$367.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$367.36
							367.36	367.36
06/feb./2024	CO 001138	P04282	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 8877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$367.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 8877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$367.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1138 Factura: F 8877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$367.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1138 Factura: F 8877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$367.36
							734.72	734.72
06/feb./2024	OC 000924	P04283	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$585.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$585.48
							585.48	585.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 001139	P04284	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: F 8878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: F 8878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1139 Factura: F 8878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1139 Factura: F 8878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.48
							1,170.96	1,170.96
06/feb./2024	CO 000644	P05312	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,374.90	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,374.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,374.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 644 Factura: CFRI 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,374.90
							-4,749.80	-4,749.80
06/feb./2024	OC 000502	P05313	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,374.90	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,374.90
							-2,374.90	-2,374.90
07/feb./2024	GE 000007	P00077	Gasto Ejercido	8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	\$1,784,227.29	\$0.00
				8250-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	\$0.00	\$1,784,227.29
							1,784,227.29	1,784,227.29
07/feb./2024	GP 000007	C00048	Gasto Pagado	8270-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	\$1,784,227.29	\$0.00
				8260-513-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,784,227.29
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 7	\$1,784,227.29	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,784,227.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,568,454.58	3,568,454.58
07/feb./2024	GD 000012	P00086	Gasto Devengado	8250-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	\$493,967.92	\$0.00
				8240-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	\$0.00	\$493,967.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 12	\$493,967.92	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 12	\$0.00	\$493,967.92
							987,935.84	987,935.84
07/feb./2024	000000	C00163		2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD TEJ-02-23 POLIZA P20398 FECHA 27/12/2023	\$157,611.33	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD TEJ-02-23 POLIZA P20398 FECHA 27/12/2023	\$0.00	\$157,611.33
							157,611.33	157,611.33
07/feb./2024	000000	C00164		2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD TEJ-01-23 POLIZA P20396 FECHA 27/12/2023	\$175,049.39	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO AL CONTRATO MF OP AD TEJ-01-23 POLIZA P20396 FECHA 27/12/2023	\$0.00	\$175,049.39
							175,049.39	175,049.39
07/feb./2024	000000	I00080		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,693.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,691.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,158.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,804.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,742.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,055.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,637.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,601.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,862.78
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,390.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,339.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,831.80
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,055.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,805.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,972.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,364.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,216.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,313.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,738.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,025.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,160.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,637.01	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,831.80	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,055.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,333.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,972.20	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,216.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,313.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,831.80
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,055.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,313.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,055.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,972.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,637.01	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,831.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,055.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.01
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,831.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,637.01	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,831.80	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,055.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,333.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,972.20	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,216.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,313.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,831.80
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,055.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,972.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,216.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100080		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,313.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							1,046,462.48	1,046,462.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100081		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,606.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,027.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,818.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,949.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,309.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,264.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,214.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,337.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,796.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,181.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$21,563.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,389.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,215.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,099.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,341.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,991.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,641.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,374.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,152.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,389.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,215.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,099.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27,991.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,641.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,152.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,389.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,215.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,099.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,991.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,641.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	100081		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$84,389.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,641.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,991.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,389.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,152.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,389.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,215.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,099.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,341.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27,991.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,374.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,152.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,389.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,215.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,099.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,341.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,991.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,641.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,374.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,152.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,563.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,563.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,563.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,563.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,563.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,563.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	000000	I00081		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,563.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,563.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,563.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,563.00	\$0.00
07/feb./2024	OC 000054	P00521	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,574.19	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$56,574.19
07/feb./2024	CO 000140	P00522	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 8894, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$56,574.19	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 8894, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$56,574.19
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 140 Factura: 8894, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$56,574.19	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 140 Factura: 8894, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$56,574.19
07/feb./2024	PP 000122	P00523	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 122	\$56,574.19	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 122	\$0.00	\$56,574.19
07/feb./2024	PA 000138	C00462	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$56,574.19	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$56,574.19
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$56,574.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$56,574.19
07/feb./2024	AD 000108	C00470	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000108	C00470	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
07/feb./2024	AD 000109	C00471	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
07/feb./2024	AD 000110	C00472	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.01
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.01
07/feb./2024	000000	D00042		2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$63.18	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$63.18
							63.18	63.18
07/feb./2024	AD 000111	C00473	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,500.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000111	C00473	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,500.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,500.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,500.00
							197,500.00	197,500.00
07/feb./2024	AD 000112	C00474	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
							250,000.00	250,000.00
07/feb./2024	AD 000113	C00475	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,007.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,007.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,007.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,007.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,007.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,007.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,007.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,007.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,007.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,007.12
							135,035.60	135,035.60
07/feb./2024	AD 000114	C00476	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,400.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,400.02	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,400.02	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,400.02
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,400.02	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,400.02
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,400.02	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,400.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000114	C00476	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,400.02	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,400.02
							57,000.10	57,000.10
07/feb./2024	AD 000115	C00477	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,900.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,900.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,900.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,900.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,900.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,900.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,900.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,900.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,900.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,900.06
							54,500.30	54,500.30
07/feb./2024	AD 000116	C00478	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,509.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,509.98	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,509.98	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,509.98
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,509.98	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,509.98
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,509.98	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,509.98
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,509.98	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,509.98
							57,549.90	57,549.90
07/feb./2024	AD 000117	C00479	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,180.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,180.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,180.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,180.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,180.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,180.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,180.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,180.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,180.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,180.01
							10,900.05	10,900.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000118	C00480	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,166.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,166.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,166.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,166.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,166.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,166.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,166.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,166.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,166.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,166.00
							10,830.00	10,830.00
07/feb./2024	AD 000119	C00481	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,520.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,520.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,520.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,520.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,520.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,520.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,520.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,520.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,520.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,520.04
							52,600.20	52,600.20
07/feb./2024	AD 000120	C00482	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,707.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,707.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,707.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,707.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,707.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,707.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,707.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,707.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,707.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,707.50
							13,537.50	13,537.50
07/feb./2024	AD 000121	C00483	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,540.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,540.49	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,540.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000121	C00483	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,540.49
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,540.49	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,540.49
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,540.49	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,540.49
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,540.49	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,540.49
							7,702.45	7,702.45
07/feb./2024	AD 000122	C00484	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,890.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,890.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,890.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,890.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,890.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,890.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,890.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,890.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,890.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,890.00
							54,450.00	54,450.00
07/feb./2024	AD 000123	C00485	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,260.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,260.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,260.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,260.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,260.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,260.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,260.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,260.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,260.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,260.00
							51,300.00	51,300.00
07/feb./2024	AD 000124	C00486	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,116.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,116.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,116.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,116.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,116.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,116.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000124	C00486	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,116.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,116.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,116.00
							10,580.00	10,580.00
07/feb./2024	AD 000125	C00487	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,270.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,270.00
							51,350.00	51,350.00
07/feb./2024	AD 000126	C00488	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,670.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,670.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,670.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,670.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,670.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,670.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,670.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,670.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,670.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,670.00
							53,350.00	53,350.00
07/feb./2024	AD 000127	C00489	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,310.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,310.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,310.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,310.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,310.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,310.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,310.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,310.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,310.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,550.00	51,550.00
07/feb./2024	AD 000128	C00490	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,579.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,579.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,579.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,579.99
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,579.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,579.99
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,579.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,579.99
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,579.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,579.99
							52,899.95	52,899.95
07/feb./2024	AD 000129	C00491	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,660.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,660.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,660.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,660.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,660.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,660.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,660.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,660.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,660.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,660.00
							53,300.00	53,300.00
07/feb./2024	AD 000130	C00492	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
							51,450.00	51,450.00
07/feb./2024	AD 000131	C00493	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000131	C00493	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,290.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,290.00
							51,450.00	51,450.00
07/feb./2024	AD 000132	C00494	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
07/feb./2024	AD 000133	C00495	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,058.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,058.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,058.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,058.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,058.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,058.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,058.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,058.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,058.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,058.00
07/feb./2024	AD 000134	C00496	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,054.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,054.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000134	C00496	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,054.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,054.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,054.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,054.00
							10,270.00	10,270.00
07/feb./2024	AD 000135	C00497	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,539.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,539.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,539.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,539.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,539.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,539.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,539.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,539.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,539.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,539.00
							7,695.00	7,695.00
07/feb./2024	AD 000136	C00498	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,900.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,900.80
							9,504.00	9,504.00
07/feb./2024	AD 000137	C00499	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,136.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,136.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,136.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,136.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,136.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,136.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,136.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,136.50
8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,136.50	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000137	C00499	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,136.50
							50,682.50	50,682.50
07/feb./2024	AD 000138	C00500	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/feb./2024	AD 000139	C00501	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
07/feb./2024	AD 000140	C00502	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,000.00
							225,000.00	225,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000141	C00503	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
07/feb./2024	AD 000142	C00504	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/feb./2024	AD 000143	C00505	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
							350,000.00	350,000.00
07/feb./2024	AD 000145	C00507	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	AD 000145	C00507	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
						29,000.00	29,000.00	
07/feb./2024	OC 000056	P00541	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,743.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,743.00
						3,743.00	3,743.00	
07/feb./2024	CO 000149	P00542	Compra	8250-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,743.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,743.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 149 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,743.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 149 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,743.00
						7,486.00	7,486.00	
07/feb./2024	PP 000131	P00544	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 131	\$3,743.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 131	\$0.00	\$3,743.00
						3,743.00	3,743.00	
07/feb./2024	PA 000147	C00514	Pago	8270-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$3,743.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,743.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$3,743.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,743.00
		7,486.00	7,486.00					
07/feb./2024	GD 000103	P00682	Gasto Devengado	8250-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 103	\$264,547.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	GD 000103	P00682	Gasto Devengado	8250-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 103	\$145,993.62	\$0.00
				8240-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 103	\$0.00	\$264,547.17
				8240-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 103	\$0.00	\$145,993.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 103	\$264,547.17	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 103	\$145,993.62	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 103	\$0.00	\$264,547.17
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 103	\$0.00	\$145,993.62
						821,081.58	821,081.58	
07/feb./2024	OC 000079	P00721	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$35,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$35,148.00
						35,148.00	35,148.00	
07/feb./2024	CO 000172	P00722	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 6698, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$35,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 6698, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$35,148.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 172 Factura: 6698, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$35,148.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 172 Factura: 6698, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$35,148.00
		70,296.00	70,296.00					
07/feb./2024	GD 000115	P00781	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 115	\$1,785,013.34	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,785,013.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 115	\$1,785,013.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	GD 000115	P00781	Gasto Devengado	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,785,013.34
							3,570,026.68	3,570,026.68
07/feb./2024	GD 000116	P00783	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 116	\$1,894,529.06	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,894,529.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 116	\$1,894,529.06	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,894,529.06
							3,789,058.12	3,789,058.12
07/feb./2024	GC 000222	P01380	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
07/feb./2024	GD 000270	P01381	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$29,196.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 270	\$29,196.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
07/feb./2024	GE 000270	P01382	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
07/feb./2024	GP 000267	C00938	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 267	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$29,196.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 267	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 267	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
07/feb./2024	OC 000926	P04287	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$245.91	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$245.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							245.91	245.91
07/feb./2024	CO 001141	P04288	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F 8915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$245.91	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F 8915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$245.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1141 Factura: F 8915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$245.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1141 Factura: F 8915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$245.91
							491.82	491.82
07/feb./2024	OC 000927	P04289	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.11	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.11
							480.11	480.11
07/feb./2024	CO 001142	P04290	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F 8916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.11	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F 8916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1142 Factura: F 8916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1142 Factura: F 8916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.11
							960.22	960.22
07/feb./2024	OC 000928	P04291	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$281.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$281.04
							281.04	281.04
07/feb./2024	CO 001143	P04292	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F 8920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$281.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F 8920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$281.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1143 Factura: F 8920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$281.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1143 Factura: F 8920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$281.04
							562.08	562.08
07/feb./2024	OC 000939	P04351	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$819.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$819.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819.70	819.70
07/feb./2024	CO 001154	P04352	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$819.70
							1,639.40	1,639.40
07/feb./2024	CO 001155	P04356	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 8912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 8912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1155 Factura: F 8912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1155 Factura: F 8912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
							807.99	807.99
07/feb./2024	CO 001154	P04357	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$819.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$819.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$819.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1154 Factura: CFRI 8911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$819.70
						-1,639.40	-1,639.40	
07/feb./2024	OC 000939	P04358	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$819.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$819.70
							-819.70	-819.70
07/feb./2024	OC 000945	P04384	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$819.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$819.70
							819.70	819.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	CO 001162	P04387	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: F 8911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$819.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: F 8911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$819.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1162 Factura: F 8911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$819.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1162 Factura: F 8911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$819.70
							1,639.40	1,639.40
07/feb./2024	OC 000950	P04406	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$690.89	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$690.89
07/feb./2024	CO 001169	P04414	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.89	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.89
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.89	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1169 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1169 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.89
							2,072.67	2,072.67
07/feb./2024	OC 000951	P04415	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$269.33	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$269.33
							269.33	269.33
07/feb./2024	CO 001170	P04416	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
							538.66	538.66
07/feb./2024	CO 001172	P04422	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.89	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2024	CO 001172	P04422	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$690.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$690.89
						1,381.78	1,381.78	
07/feb./2024	OC 000953	P04424	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$269.33	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$269.33
						269.33	269.33	
07/feb./2024	CO 001173	P04426	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1173 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$269.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1173 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$269.33
						538.66	538.66	
07/feb./2024	GC 000474	P04807	Gasto Comprometido	8240-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,183,148.25	\$0.00
				8220-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,183,148.25
						2,183,148.25	2,183,148.25	
07/feb./2024	CO 001170	P05286	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$269.33	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$269.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$269.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1170 Factura: F 8914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$269.33
		-538.66	-538.66					
07/feb./2024	OC 000951	P05287	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$269.33	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$269.33
						-269.33	-269.33	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100082		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE FEBRERO	\$14,455,993.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,108,791.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODY SERVI.	\$0.00	\$321,040.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$3,081,303.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL)	\$0.00	-\$321,040.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	DIFERENCIA 4TO TRIM POFIR	\$0.00	\$1,265,899.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,108,791.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$321,040.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,081,303.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$321,040.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265,899.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108,791.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,040.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081,303.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321,040.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265,899.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,108,791.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,265,899.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$321,040.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$321,040.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,081,303.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108,791.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265,899.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,040.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321,040.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081,303.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,108,791.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$321,040.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,081,303.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$321,040.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265,899.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108,791.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,040.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081,303.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321,040.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,823,972.00	57,823,972.00
08/feb./2024	000000	100083	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,974.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,464.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,837.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,384.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,427.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,378.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,409.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,730.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,472.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,290.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,868.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,546.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$16,905.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,008.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,362.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,970.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,244.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,913.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,744.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,764.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,676.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,008.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,362.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,744.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,970.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,676.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,913.00	\$0.00	
			8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,008.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,744.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,970.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100083		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,913.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,913.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76,008.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,744.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,970.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,676.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,913.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,744.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,970.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,362.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,744.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,970.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,244.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,676.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,913.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,008.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,744.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,970.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,244.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,913.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100083		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,905.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,905.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,905.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,905.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,905.00	\$0.00
							835,261.00	835,261.00
08/feb./2024	000000	100096		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,361.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,398.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,326.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,825.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$386.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$147,004.35	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,101.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,703.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.63
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,480.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,440.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,163.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,817.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208,661.62
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,078.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,423.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,056.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,917.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,025.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,132.43
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,074.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,065.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,583.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,132.43	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,054.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,197.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,480.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,817.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$208,661.62	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,423.80	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,917.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.43
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,480.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,817.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,661.62
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,423.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,917.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,054.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,132.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,480.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,817.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$208,661.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,423.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,480.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,817.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,661.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,423.80
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,132.43	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,054.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,197.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,480.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,817.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$208,661.62	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,423.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,917.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.43
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	100096		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,480.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,440.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,817.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,661.62
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,423.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	I00096		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,917.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
							1,620,249.76	1,620,249.76
08/feb./2024	CO 000114	P00450	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,850.04	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,850.04
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: D9B510, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,850.04	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: D9B510, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,850.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 114 Factura: D9B510, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,850.04	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 114 Factura: D9B510, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,850.04
08/feb./2024	PP 000097	P00451	Programacion de Pago	8260-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 97	\$3,850.04	\$0.00
				8250-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 97	\$0.00	\$3,850.04
							3,850.04	3,850.04
08/feb./2024	PA 000112	C00387	Pago	8270-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$3,850.04	\$0.00
				8260-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$0.00	\$3,850.04
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$3,850.04	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$0.00	\$3,850.04
							7,700.08	7,700.08
08/feb./2024	OC 000055	P00538	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,000.00	150,000.00
08/feb./2024	CO 000148	P00539	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 4944, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$150,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 4944, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$150,000.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 148 Factura: 4944, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$150,000.00	\$0.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	GD Compra : 148 Factura: 4944, 1636 PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
08/feb./2024	PP 000130	P00540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 130	\$150,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 130	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
08/feb./2024	PA 000146	C00508	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 146	\$150,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$150,000.00
				2112-1-001636	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 146	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
08/feb./2024	AD 000149	C00512	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$835,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$835,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$835,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$835,200.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$835,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$835,200.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$835,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$835,200.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$835,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$835,200.00
						4,176,000.00	4,176,000.00	
08/feb./2024	PA 000112	C00603	Cancelación Pago	8270-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	-\$3,850.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	PA 000112	C00603	Cancelación Pago	8260-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$3,850.04
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	-\$3,850.04	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$3,850.04
							-7,700.08	-7,700.08
08/feb./2024	PP 000097	P00713	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 97	-\$3,850.04	\$0.00
				8250-113-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 97	\$0.00	-\$3,850.04
							-3,850.04	-3,850.04
08/feb./2024	PP 000167	P00717	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 167	\$3,850.04	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 167	\$0.00	\$3,850.04
							3,850.04	3,850.04
08/feb./2024	PA 000184	C00605	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 184	\$3,850.04	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,850.04
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 184	\$3,850.04	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,850.04
							7,700.08	7,700.08
08/feb./2024	OC 000127	P01364	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,178.46	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,178.46
							5,178.46	5,178.46
08/feb./2024	CO 000224	P01365	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 8044, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,178.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 8044, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,178.46
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 224 Factura: 8044, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$5,178.46	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 224 Factura: 8044, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$5,178.46
							10,356.92	10,356.92
08/feb./2024	PP 000231	P01366	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 231	\$5,178.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	PP 000231	P01366	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,178.46
							5,178.46	5,178.46
08/feb./2024	PA 000247	C00926	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 247	\$5,178.46	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$5,178.46
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 247	\$5,178.46	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$5,178.46
							10,356.92	10,356.92
08/feb./2024	OC 000136	P01443	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
08/feb./2024	CO 000240	P01444	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 4E3F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 4E3F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 240 Factura: 4E3F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 240 Factura: 4E3F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
08/feb./2024	PP 000236	P01445	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 236	\$11,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 236	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
08/feb./2024	PA 000252	C00960	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 252	\$11,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$11,484.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 252	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
08/feb./2024	000000	C00982		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE ENERO DEL 2024	\$441,422.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	C00982		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$441,422.22
							441,422.22	441,422.22
08/feb./2024	000000	C01031		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/feb./2024	GC 000251	P01633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$103,240.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,240.00
							103,240.00	103,240.00
08/feb./2024	GD 000300	P01635	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$103,240.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$103,240.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 300	\$103,240.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 300	\$0.00	\$103,240.00
							206,480.00	206,480.00
08/feb./2024	GE 000300	P01636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$103,240.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$103,240.00
							103,240.00	103,240.00
08/feb./2024	GP 000297	C01036	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$103,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$103,240.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 297	\$103,240.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	\$0.00	\$103,240.00
							206,480.00	206,480.00
08/feb./2024	000000	D00061		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$49,096.94	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ENERO	-\$49,096.94	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$49,096.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	000000	D00061		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$49,096.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,096.94	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,096.94
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,096.94	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,096.94
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$49,096.94	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,096.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,096.94
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$49,096.94
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,096.94
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							49,096.94	49,096.94
08/feb./2024	000000	I00195		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$2,389.30	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$71,343.74	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$73,733.04
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,733.04	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,733.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$73,733.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,733.04
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,733.04	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,733.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							294,932.16	294,932.16
08/feb./2024	000000	E00050		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	\$432,761.90	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$432,761.90
							432,761.90	432,761.90
08/feb./2024	OC 000955	P04444	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$772.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$772.86
							772.86	772.86
08/feb./2024	CO 001175	P04445	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.86
							1,445.72	1,445.72
08/feb./2024	OC 000956	P04449	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$573.79	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$573.79
							573.79	573.79
08/feb./2024	CO 001177	P04453	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: F 8939, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: F 8939, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1177 Factura: F 8939, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1177 Factura: F 8939, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.79
							1,147.58	1,147.58
08/feb./2024	OC 000958	P04454	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$187.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$187.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187.36	187.36
08/feb./2024	CO 001178	P04455	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F 8940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$187.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F 8940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$187.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1178 Factura: F 8940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$187.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1178 Factura: F 8940, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$187.36
							374.72	374.72
08/feb./2024	OC 000959	P04456	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$573.79	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$573.79
							573.79	573.79
08/feb./2024	CO 001179	P04457	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F 8937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F 8937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1179 Factura: F 8937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$573.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1179 Factura: F 8937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$573.79
							1,147.58	1,147.58
08/feb./2024	OC 000960	P04458	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$444.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$444.98
							444.98	444.98
08/feb./2024	CO 001180	P04459	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: F 8941, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$444.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: F 8941, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$444.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1180 Factura: F 8941, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$444.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1180 Factura: F 8941, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$444.98
							889.96	889.96
08/feb./2024	GE 000482	P04657	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	\$3,382.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 482	\$10,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	GE 000482	P04657	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$1,792.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 482	\$1,408.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$1,954.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	-\$4,195.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$3,382.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$10,147.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$1,792.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$1,408.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$1,954.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	-\$4,195.00
							14,488.00	14,488.00
08/feb./2024	GP 000480	C01582	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	\$3,382.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 480	\$10,147.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 480	\$1,792.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 480	\$1,408.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 480	\$1,954.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	-\$4,195.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$3,382.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$10,147.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$1,792.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$1,408.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$1,954.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	-\$4,195.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 480	\$0.00	\$13,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 480	\$0.00	\$1,376.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	-\$813.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	\$1,792.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	\$10,147.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 480	\$1,408.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 480	\$1,954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,976.00	28,976.00
08/feb./2024	CO 001175	P05733	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$722.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$722.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$722.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1175 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$722.86
							-1,445.72	-1,445.72
08/feb./2024	CO 001506	P05740	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$772.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$772.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1506 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$772.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1506 Factura: F 8938, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$772.86
							1,545.72	1,545.72
09/feb./2024	000000	100084		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,960,431.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,731,389.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$229,042.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,731,389.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$229,042.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,389.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,042.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,731,389.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$229,042.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,389.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,042.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,731,389.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$229,042.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731,389.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,042.00
			7,841,724.00	7,841,724.00				
09/feb./2024	000000	100085		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,174.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$253,562.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,298.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,108.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,749.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,671.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.60
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,476.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,974.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,059.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,383.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,998.80
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,126.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,093.60
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,916.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,616.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,848.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,514.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,604.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,955.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,504.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,976.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,361.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$63,749.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,671.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$15.60	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.38	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,476.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,059.40	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,383.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$5,998.80	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,126.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$18,093.60	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,916.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,616.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,955.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,361.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,749.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,671.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.60
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,476.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,998.80
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,126.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,093.60
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,916.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,616.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,955.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,476.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,383.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,998.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,616.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$63,749.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$131,671.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,126.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,059.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,093.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,476.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,998.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,749.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,671.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,126.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,093.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$63,749.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,671.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$15.60	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.38	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,476.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,059.40	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,383.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$5,998.80	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,126.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,443.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$18,093.60	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,916.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$26,616.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,514.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,955.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,361.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,749.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,671.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.60
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,476.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,998.80
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,126.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,093.60
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,916.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,616.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100085		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,955.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,361.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
							1,865,442.76	1,865,442.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100086		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,957.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,816.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,958.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,669.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,338.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,619.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$15,265.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$3,052.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,226.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,043.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,445.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,192.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,228.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,993.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,226.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,043.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,445.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,192.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,226.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,043.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,445.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,192.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100086		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$53,043.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,043.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,226.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$53,043.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,993.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,226.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,043.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,445.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,192.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,993.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,265.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,265.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,265.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	000000	100086		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,265.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,317.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,317.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,265.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,052.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,265.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,265.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,317.00	\$0.00
09/feb./2024	OC 000057	P00547	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,737.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,737.00
09/feb./2024	CO 000150	P00548	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,737.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,737.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 150 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,737.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 150 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,737.00
							5,474.00	5,474.00
09/feb./2024	PP 000133	P00549	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 133	\$2,737.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,737.00
09/feb./2024	PA 000149	C00517	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	\$2,737.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	PA 000149	C00517	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	\$2,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,737.00
							5,474.00	5,474.00
09/feb./2024	OC 000058	P00550	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,334.00
							2,334.00	2,334.00
09/feb./2024	CO 000151	P00551	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 151 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,334.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 151 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,334.00
							4,668.00	4,668.00
09/feb./2024	PP 000134	P00552	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 134	\$2,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,334.00
							2,334.00	2,334.00
09/feb./2024	PA 000150	C00519	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$2,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$2,334.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,334.00
							4,668.00	4,668.00
09/feb./2024	OC 000059	P00553	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,723.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,723.00
							52,723.00	52,723.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 000152	P00554	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,723.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,723.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 152 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,723.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 152 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,723.00
09/feb./2024	PP 000135	P00555	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 135	\$52,723.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 135	\$0.00	\$52,723.00
09/feb./2024	PA 000151	C00521	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	\$52,723.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	\$0.00	\$52,723.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	\$52,723.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	\$0.00	\$52,723.00
09/feb./2024	OC 000060	P00556	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,739.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,739.00
09/feb./2024	CO 000153	P00557	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,739.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,739.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 153 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,739.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 153 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,739.00
09/feb./2024	PP 000136	P00558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 136	\$1,739.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,739.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,739.00	1,739.00
09/feb./2024	PA 000152	C00522	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$1,739.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,739.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$1,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,739.00
							3,478.00	3,478.00
09/feb./2024	OC 000061	P00559	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,436.00
							6,436.00	6,436.00
09/feb./2024	CO 000154	P00560	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,436.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 154 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,436.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 154 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,436.00
							12,872.00	12,872.00
09/feb./2024	PP 000137	P00561	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 137	\$6,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 137	\$0.00	\$6,436.00
							6,436.00	6,436.00
09/feb./2024	PA 000153	C00523	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	\$6,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	\$0.00	\$6,436.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	\$6,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 153	\$0.00	\$6,436.00
							12,872.00	12,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	OC 000062	P00562	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
09/feb./2024	CO 000155	P00563	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 948A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 948A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 155 Factura: 948A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: 948A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
09/feb./2024	PP 000138	P00564	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 138	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 138	\$0.00	\$6,870.00
						6,870.00	6,870.00	
09/feb./2024	PA 000154	C00524	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,870.00
						13,740.00	13,740.00	
09/feb./2024	AD 000152	C00525	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-001632	ESPERANZA MARTINEZ ORTEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,480.00
						452,400.00	452,400.00	
09/feb./2024	AD 000153	C00526	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	AD 000153	C00526	ADEFAS	2112-1-001632	ESPERANZA MARTINEZ ORTEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,800.00
							379,000.00	379,000.00
09/feb./2024	OC 000063	P00605	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$80,171.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$80,171.00
09/feb./2024	CO 000156	P00606	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$80,171.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$80,171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 156 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$80,171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 156 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$80,171.00
							160,342.00	160,342.00
09/feb./2024	PP 000149	P00607	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 149	\$80,171.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 149	\$0.00	\$80,171.00
09/feb./2024	PA 000166	C00557	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	\$80,171.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	\$0.00	\$80,171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	\$80,171.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166	\$0.00	\$80,171.00
							160,342.00	160,342.00
09/feb./2024	AD 000156	C00558	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	AD 000156	C00558	ADEFAS	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
							18,560.00	18,560.00
09/feb./2024	AD 000157	C00560	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,432.22
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,432.22	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,432.22	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,432.22
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,432.22	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,432.22
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,432.22	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,432.22
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$33,432.22	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$33,432.22
							167,161.10	167,161.10
09/feb./2024	AD 000158	C00561	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,912.62
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,912.62	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,912.62	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,912.62
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,912.62	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,912.62
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,912.62	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,912.62
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,912.62	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,912.62
							59,563.10	59,563.10
09/feb./2024	OC 000064	P00614	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$955.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$955.00
							955.00	955.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 000157	P00615	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 39UM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$955.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 39UM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$955.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 157 Factura: 39UM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$955.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: 39UM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$955.00
							1,910.00	1,910.00
09/feb./2024	PP 000150	P00616	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 150	\$955.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 150	\$0.00	\$955.00
							955.00	955.00
09/feb./2024	PA 000167	C00564	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$955.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$0.00	\$955.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$955.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167	\$0.00	\$955.00
							1,910.00	1,910.00
09/feb./2024	OC 000065	P00618	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$474.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$474.00
							474.00	474.00
09/feb./2024	CO 000158	P00620	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$474.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 158 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$474.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 158 Factura: V65V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$474.00
							948.00	948.00
09/feb./2024	PP 000151	P00622	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 151	\$474.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 151	\$0.00	\$474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							474.00	474.00
09/feb./2024	PA 000168	C00565	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 168	\$474.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 168	\$0.00	\$474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 168	\$474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 168	\$0.00	\$474.00
							948.00	948.00
09/feb./2024	OC 000066	P00623	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$386.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
09/feb./2024	CO 000159	P00624	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$386.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$386.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 159 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$386.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 159 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$386.00
							772.00	772.00
09/feb./2024	PP 000152	P00625	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 152	\$386.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 152	\$0.00	\$386.00
							386.00	386.00
09/feb./2024	PA 000169	C00567	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$386.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$0.00	\$386.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$386.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169	\$0.00	\$386.00
							772.00	772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	OC 000067	P00626	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
09/feb./2024	CO 000160	P00627	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$700.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 160 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 160 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
09/feb./2024	PP 000153	P00628	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 153	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 153	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
09/feb./2024	PA 000170	C00568	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
09/feb./2024	OC 000068	P00629	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$902.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$902.00
						902.00	902.00	
09/feb./2024	CO 000161	P00630	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$902.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 161 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$902.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 161 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,804.00	1,804.00
09/feb./2024	PP 000154	P00631	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 154	\$902.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 154	\$0.00	\$902.00
							902.00	902.00
09/feb./2024	PA 000171	C00569	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 171	\$902.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 171	\$0.00	\$902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 171	\$902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 171	\$0.00	\$902.00
							1,804.00	1,804.00
09/feb./2024	OC 000069	P00632	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,912.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,912.00
							1,912.00	1,912.00
09/feb./2024	CO 000162	P00633	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 91HP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 91HP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,912.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 162 Factura: 91HP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,912.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 162 Factura: 91HP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,912.00
							3,824.00	3,824.00
09/feb./2024	PP 000155	P00634	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 155	\$1,912.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 155	\$0.00	\$1,912.00
							1,912.00	1,912.00
09/feb./2024	PA 000172	C00570	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$1,912.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	PA 000172	C00570	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$1,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,912.00
							3,824.00	3,824.00
09/feb./2024	OC 000070	P00635	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$82.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
09/feb./2024	CO 000163	P00636	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$82.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$82.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 163 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 163 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
09/feb./2024	PP 000156	P00649	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 156	\$82.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 156	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
09/feb./2024	PA 000173	C00575	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$82.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$82.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
09/feb./2024	OC 000071	P00650	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,893.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,893.00
							2,893.00	2,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 000164	P00651	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,893.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,893.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 164 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,893.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 164 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,893.00
09/feb./2024	PP 000157	P00652	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 157	\$2,893.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,893.00
09/feb./2024	PA 000174	C00577	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$2,893.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,893.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$2,893.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,893.00
09/feb./2024	OC 000072	P00656	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,003.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,003.00
09/feb./2024	CO 000165	P00657	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,003.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,003.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 165 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,003.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 165 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,003.00
09/feb./2024	PP 000158	P00658	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 158	\$1,003.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,003.00	1,003.00
09/feb./2024	PA 000175	C00578	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$1,003.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,003.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$1,003.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,003.00
							2,006.00	2,006.00
09/feb./2024	OC 000073	P00659	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
09/feb./2024	CO 000166	P00660	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,016.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
09/feb./2024	PP 000159	P00661	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 159	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 159	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
09/feb./2024	PA 000176	C00579	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	OC 000074	P00662	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,767.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,767.00
						2,767.00	2,767.00	
09/feb./2024	CO 000167	P00663	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,767.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,767.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 167 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,767.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 167 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,767.00
						5,534.00	5,534.00	
09/feb./2024	PP 000160	P00664	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 160	\$2,767.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,767.00
						2,767.00	2,767.00	
09/feb./2024	PA 000177	C00580	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$2,767.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,767.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$2,767.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,767.00
						5,534.00	5,534.00	
09/feb./2024	OC 000075	P00668	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$373.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$373.00
						373.00	373.00	
09/feb./2024	CO 000168	P00669	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$373.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$373.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 168 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$373.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 168 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							746.00	746.00
09/feb./2024	PP 000161	P00670	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 161	\$373.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 161	\$0.00	\$373.00
							373.00	373.00
09/feb./2024	PA 000178	C00582	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$373.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$373.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$373.00
							746.00	746.00
09/feb./2024	GC 000182	P01154	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$93,032.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,979.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$93,032.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,979.00
							104,011.00	104,011.00
09/feb./2024	GD 000230	P01155	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$93,032.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 230	\$10,979.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$93,032.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$10,979.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	\$93,032.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 230	\$10,979.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	\$0.00	\$93,032.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 230	\$0.00	\$10,979.00
							208,022.00	208,022.00
09/feb./2024	GE 000229	P01156	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	\$93,032.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 229	\$10,979.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$93,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000229	P01156	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$10,979.00
							104,011.00	104,011.00
09/feb./2024	GP 000227	C00854	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$93,032.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$10,979.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$93,032.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$10,979.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,809.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,137.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,936.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,809.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,825.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,495.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 227	\$0.00	\$14,171.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 227	\$0.00	\$10,324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGUIRIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 227	\$93,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 227	\$10,979.00	\$0.00
							208,022.00	208,022.00
09/feb./2024	GC 000183	P01157	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,975.00	2,975.00
09/feb./2024	GD 000231	P01158	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,975.00
							5,950.00	5,950.00
09/feb./2024	GE 000230	P01159	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$2,975.00
							2,975.00	2,975.00
09/feb./2024	GP 000228	C00855	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 228	\$2,975.00	\$0.00
							5,950.00	5,950.00
09/feb./2024	GC 000184	P01160	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$359,912.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,566.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$359,912.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,566.00
							417,478.00	417,478.00
09/feb./2024	GD 000232	P01161	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$359,912.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$57,566.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$359,912.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$57,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 232	\$359,912.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 232	\$57,566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 232	\$0.00	\$359,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000232	P01161	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 232	\$0.00	\$57,566.00
							834,956.00	834,956.00
09/feb./2024	GE 000231	P01162	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	\$359,912.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 231	\$57,566.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$359,912.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$57,566.00
							417,478.00	417,478.00
09/feb./2024	GP 000229	C00856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	\$359,912.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 229	\$57,566.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$359,912.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$57,566.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 229	\$0.00	\$297,536.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$55,031.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,971.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 229	\$0.00	\$42,354.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 229	\$0.00	\$12,664.26
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 229	\$359,912.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 229	\$57,566.00	\$0.00
							834,956.00	834,956.00
09/feb./2024	GC 000185	P01166	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,757.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,529.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,204.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,757.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$75,529.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,204.00
							256,490.00	256,490.00
09/feb./2024	GD 000233	P01167	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	\$153,757.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$75,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000233	P01167	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$27,204.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$153,757.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$75,529.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$27,204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	\$153,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$75,529.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 233	\$27,204.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	\$0.00	\$153,757.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	\$0.00	\$75,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 233	\$0.00	\$27,204.00
							512,980.00	512,980.00
09/feb./2024	GE 000232	P01169	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	\$153,757.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 232	\$75,529.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 232	\$27,204.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$153,757.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$75,529.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$27,204.00
09/feb./2024	GP 000230	C00858	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	\$153,757.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$75,529.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 230	\$27,204.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$153,757.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$75,529.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$27,204.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 230	\$0.00	\$20,772.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 230	\$0.00	\$74,965.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 230	\$0.00	\$89,314.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 230	\$0.00	\$26,572.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,767.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 230	\$0.00	\$18,403.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 230	\$0.00	\$14,524.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000230	C00858	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,172.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 230	\$153,757.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 230	\$75,529.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 230	\$27,204.00	\$0.00
							512,980.00	512,980.00
09/feb./2024	GC 000186	P01176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,470.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,470.00
							36,402.00	36,402.00
09/feb./2024	GD 000234	P01179	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 234	\$2,470.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 234	\$95.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 234	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	\$0.00	\$10,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000234	P01179	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,470.00
							72,804.00	72,804.00
09/feb./2024	GE 000233	P01180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 233	\$2,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$2,470.00
							36,402.00	36,402.00
09/feb./2024	GP 000231	C00862	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 231	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 231	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 231	\$2,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$3,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,562.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 231	\$0.00	\$3,559.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000231	C00862	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 231	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 231	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 231	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 231	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 231	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 231	\$2,470.00	\$0.00
							72,804.00	72,804.00
09/feb./2024	GC 000187	P01181	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,046.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,313.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,340.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,046.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,313.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,340.00
							401,699.00	401,699.00
09/feb./2024	GD 000235	P01182	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 235	\$247,046.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 235	\$95,313.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 235	\$59,340.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$247,046.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$95,313.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$59,340.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 235	\$247,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 235	\$95,313.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 235	\$59,340.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 235	\$0.00	\$247,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 235	\$0.00	\$95,313.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 235	\$0.00	\$59,340.00
							803,398.00	803,398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000234	P01183	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	\$247,046.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	\$95,313.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 234	\$59,340.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$247,046.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$95,313.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$59,340.00
							401,699.00	401,699.00
09/feb./2024	GE 000235	P01184	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$247,046.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$95,313.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 235	\$59,340.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$247,046.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$95,313.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$59,340.00
							401,699.00	401,699.00
09/feb./2024	GP 000232	C00863	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$247,046.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$95,313.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 232	\$59,340.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$247,046.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$95,313.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$59,340.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 232	\$0.00	\$7,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 232	\$0.00	\$105,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 232	\$0.00	\$199,228.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 232	\$0.00	\$26,948.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 232	\$0.00	\$9,166.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 232	\$0.00	\$29,627.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 232	\$0.00	\$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 232	\$0.00	\$17,988.65
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 232	\$0.00	\$3,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$246.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 232	\$247,046.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 232	\$95,313.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000232	C00863	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 232	\$59,340.00	\$0.00
							803,644.68	803,644.68
09/feb./2024	GE 000234	P01185	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	-\$247,046.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	-\$95,313.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	-\$59,340.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	\$0.00	-\$247,046.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	\$0.00	-\$95,313.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 234	\$0.00	-\$59,340.00
							-401,699.00	-401,699.00
09/feb./2024	GC 000188	P01186	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$351,923.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$351,923.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,107.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							482,230.00	482,230.00
09/feb./2024	GD 000236	P01187	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$351,923.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$127,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$351,923.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$127,107.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 236	\$351,923.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$127,107.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 236	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$351,923.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$0.00	\$127,107.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000236	P01187	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,200.00
							964,460.00	964,460.00
09/feb./2024	GE 000236	P01188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	\$351,923.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 236	\$127,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 236	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$351,923.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$127,107.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$3,200.00
09/feb./2024	GP 000233	C00864	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$351,923.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$127,107.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 233	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$351,923.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$127,107.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 233	\$0.00	\$36,515.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 233	\$0.00	\$109,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 233	\$0.00	\$211,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 233	\$0.00	\$54,062.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 233	\$0.00	\$4,381.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 233	\$0.00	\$42,117.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 233	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 233	\$0.00	\$10,273.90
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 233	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 233	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 233	\$0.00	\$7,946.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	VARIAS SEMANAL	\$40.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 233	\$351,923.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 233	\$127,107.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 233	\$3,200.00	\$0.00
							964,500.00	964,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
09/feb./2024	GC 000189	P01189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,359.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,359.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00			
										45,487.00	45,487.00
09/feb./2024	GD 000237	P01190	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 237	\$27,359.00	\$0.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 237	\$18,128.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$27,359.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$18,128.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 237	\$27,359.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$18,128.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	\$0.00	\$27,359.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	\$0.00	\$18,128.00			
										90,974.00	90,974.00
09/feb./2024	GE 000237	P01191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$27,359.00	\$0.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$18,128.00	\$0.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$27,359.00			
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$18,128.00			
										45,487.00	45,487.00
09/feb./2024	GP 000234	C00865	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	\$27,359.00	\$0.00			
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 234	\$18,128.00	\$0.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$27,359.00			
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$18,128.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 234	\$0.00	\$2,895.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 234	\$0.00	\$16,810.00			
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 234	\$0.00	\$16,845.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 234	\$0.00	\$3,629.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 234	\$0.00	\$904.31			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 234	\$0.00	\$3,283.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 234	\$0.00	\$239.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$881.69			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000234	c00865	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 234	\$27,359.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 234	\$18,128.00	\$0.00
							90,974.00	90,974.00
09/feb./2024	GC 000190	P01195	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,873.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,405.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,089.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,914.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$458.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$238.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,873.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,405.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,089.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,914.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GC 000190	P01195	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$238.00
							198,816.00	198,816.00
09/feb./2024	GD 000238	P01196	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$3,405.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$6,089.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,914.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$2,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$458.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$238.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$3,405.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,089.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,914.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,600.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000238	P01196	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$238.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$33,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	\$3,405.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	\$6,089.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	\$1,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	\$2,600.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 238	\$458.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 238	\$238.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$458.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	\$0.00	\$3,405.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,089.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,600.00
							397,632.00	397,632.00
09/feb./2024	GE 000238	P01197	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$19,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000238	P01197	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$12,749.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$3,405.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$6,089.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$1,914.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$2,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$458.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$238.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$12,749.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$3,405.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$6,089.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$1,914.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$2,600.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$458.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$238.00
							198,816.00	198,816.00
09/feb./2024	GP 000235	C00869	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$45,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000235	c00869	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$12,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$3,405.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$6,089.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$1,914.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$2,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$458.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$238.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$3,405.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$6,089.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$1,914.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$2,600.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$458.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$3,105.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$3,135.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,099.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$14,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$14,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000235	C00869	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$15,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$17,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$21,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 235	\$0.00	\$32,243.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 235	\$0.00	\$17,839.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 235	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 235	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 235	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,203.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 235	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 235	\$696.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 235	\$74,555.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 235	\$14,008.00	\$0.00
							397,632.00	397,632.00
09/feb./2024	GC 000191	P01204	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							73,075.00	73,075.00
09/feb./2024	GD 000239	P01205	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 239	\$5,000.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$59,942.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000239	P01205	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 239	\$0.00	\$5,000.00
							146,150.00	146,150.00
09/feb./2024	GE 000239	P01206	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$5,000.00
							73,075.00	73,075.00
09/feb./2024	GP 000236	C00872	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 236	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 236	\$0.00	\$7,342.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 236	\$0.00	\$47,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 236	\$0.00	\$8,104.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 236	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 236	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 236	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 236	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 236	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 236	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 236	\$5,000.00	\$0.00
							146,150.00	146,150.00
09/feb./2024	GC 000192	P01207	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GC 000192	P01207	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$773.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,183.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$773.00
09/feb./2024	GD 000240	P01208	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	\$10,183.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	\$773.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$10,183.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$773.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 240	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	\$10,183.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 240	\$773.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	\$0.00	\$10,183.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 240	\$0.00	\$773.00
09/feb./2024	GE 000240	P01209	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$10,183.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$773.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$10,183.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$773.00
						38,624.00	38,624.00	
09/feb./2024	GP 000237	C00873	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$10,183.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 237	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000237	C00873	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$10,183.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$773.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$2,391.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$3,447.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$4,336.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$5,183.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 237	\$0.00	\$12,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 237	\$0.00	\$3,829.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 237	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 237	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 237	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 237	\$10,183.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 237	\$773.00	\$0.00
							77,248.00	77,248.00
09/feb./2024	GC 000193	P01210	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,233.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,233.00
							71,354.00	71,354.00
09/feb./2024	GD 000241	P01211	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$10,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000241	P01211	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,233.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,233.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 241	\$3,233.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,233.00
							142,708.00	142,708.00
09/feb./2024	GE 000241	P01212	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$4,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000241	P01212	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	\$3,233.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$3,233.00
							71,354.00	71,354.00
09/feb./2024	GP 000238	C00874	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$3,233.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 238	\$0.00	\$7,989.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 238	\$0.00	\$42,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 238	\$0.00	\$6,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 238	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 238	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 238	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 238	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 238	\$8,431.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000238	C00874	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 238	\$3,233.00	\$0.00
							142,708.00	142,708.00
09/feb./2024	000000	C00984		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 06 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024	\$30,194.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,194.00
							30,194.00	30,194.00
09/feb./2024	000000	C00985		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA ZAC 06 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/feb./2024	000000	C00987		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 06 DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
09/feb./2024	000000	C01038		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/feb./2024	OC 000250	P01838	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$49,472.54	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$49,472.54
							49,472.54	49,472.54
09/feb./2024	CO 000360	P01839	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 236F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$49,472.54	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 236F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$49,472.54
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 360 Factura: 236F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$49,472.54	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 360 Factura: 236F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$49,472.54
							98,945.08	98,945.08
09/feb./2024	OC 000961	P04460	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$538.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	OC 000961	P04460	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$538.66
							538.66	538.66
09/feb./2024	CO 001181	P04461	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F 8965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$538.66	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F 8965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$538.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1181 Factura: F 8965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$538.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1181 Factura: F 8965, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$538.66
						1,077.32	1,077.32	
09/feb./2024	OC 000962	P04462	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,323.23
						1,323.23	1,323.23	
09/feb./2024	CO 001182	P04464	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
						3,969.69	3,969.69	
09/feb./2024	OC 000964	P04467	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$339.59	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$339.59
						339.59	339.59	
09/feb./2024	CO 001184	P04468	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
						679.18	679.18	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 001186	P04472	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
							2,646.46	2,646.46
09/feb./2024	CO 001192	P04488	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
							3,969.69	3,969.69
09/feb./2024	OC 000971	P04489	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$339.59	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$339.59
							339.59	339.59
09/feb./2024	CO 001193	P04490	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
							679.18	679.18
09/feb./2024	OC 000972	P04491	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$585.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$585.50
							585.50	585.50
09/feb./2024	CO 001195	P04493	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 001195	P04493	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1195 Factura: F 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1195 Factura: F 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.50
						1,171.00	1,171.00	
09/feb./2024	GC 000446	P04659	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,696.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,489.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,008.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,997.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,696.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,088.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,489.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,008.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$977.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,997.00
						21,261.00	21,261.00	
09/feb./2024	GD 000484	P04660	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	\$4,696.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$14,088.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$2,489.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 484	\$2,008.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	-\$2,997.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,696.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$14,088.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,489.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,008.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$977.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 484	\$4,696.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 484	-\$2,997.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 484	\$977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000484	P04660	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 484	\$14,088.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 484	\$2,489.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 484	\$2,008.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,997.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,489.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$14,088.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,008.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 484	\$0.00	\$977.00
							42,522.00	42,522.00
09/feb./2024	GE 000484	P04661	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	\$4,696.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 484	\$14,088.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$2,489.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 484	\$2,008.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	\$977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	-\$2,997.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$4,696.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$14,088.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$2,489.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$2,008.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$977.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	-\$2,997.00
							21,261.00	21,261.00
09/feb./2024	GP 000481	C01584	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$4,696.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 481	\$14,088.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$2,489.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 481	\$2,008.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$977.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	-\$2,997.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$4,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000481	C01584	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$14,088.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,489.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,008.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$977.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,997.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 481	\$0.00	\$18,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,516.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	\$1,699.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$2,489.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$14,088.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 481	\$2,008.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	\$977.00	\$0.00
							42,522.00	42,522.00
09/feb./2024	GC 000447	P04662	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,574.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,146.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,614.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$18,147.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,997.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,574.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,146.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,424.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,614.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$18,147.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,997.00
09/feb./2024	GD 000485	P04663	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	\$4,574.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$27,146.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$2,424.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$3,614.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 485	\$18,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000485	P04663	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	-\$2,997.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$4,574.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$27,146.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$2,424.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,614.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$18,147.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	-\$2,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 485	\$4,574.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 485	-\$2,997.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 485	\$27,146.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 485	\$2,424.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$3,614.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 485	\$18,147.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$4,574.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 485	\$0.00	-\$2,997.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$2,424.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$27,146.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,614.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 485	\$0.00	\$18,147.00
							105,816.00	105,816.00
09/feb./2024	GE 000485	P04664	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	\$4,574.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 485	\$27,146.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 485	\$2,424.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 485	\$3,614.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 485	\$18,147.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	-\$2,997.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$4,574.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$27,146.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$2,424.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$3,614.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$18,147.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	-\$2,997.00
							52,908.00	52,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000482	C01585	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$4,574.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 482	\$27,146.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$2,424.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 482	\$3,614.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 482	\$18,147.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	-\$2,997.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$4,574.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$27,146.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$2,424.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$3,614.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$18,147.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	-\$2,997.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 482	\$0.00	\$47,468.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 482	\$0.00	\$5,440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	\$1,577.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	\$2,424.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	\$27,146.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 482	\$3,614.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 482	\$18,147.00	\$0.00
							105,816.00	105,816.00
09/feb./2024	GC 000448	P04665	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,666.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,999.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,015.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,666.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,999.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,533.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,015.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							34,813.00	34,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000486	P04667	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$1,600.00
							34,813.00	34,813.00
09/feb./2024	GP 000483	C01586	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 483	\$6,666.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 483	\$19,999.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$3,533.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 483	\$3,015.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$6,666.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$19,999.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$3,533.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$3,015.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 483	\$0.00	\$30,042.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 483	\$0.00	\$4,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 483	\$6,666.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	\$3,533.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	\$19,999.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 483	\$3,015.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 483	\$1,600.00	\$0.00
							69,626.00	69,626.00
09/feb./2024	GC 000449	P04668	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,108.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,324.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,237.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,409.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,149.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,108.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,324.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,237.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,409.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GC 000449	P04668	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,149.00
							32,227.00	32,227.00
09/feb./2024	GD 000487	P04669	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$6,108.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 487	\$18,324.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$3,237.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 487	\$2,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	\$2,149.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$6,108.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$18,324.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,237.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,409.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,149.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$6,108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 487	\$2,149.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 487	\$18,324.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 487	\$3,237.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 487	\$2,409.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$6,108.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$18,324.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,149.00
							64,454.00	64,454.00
09/feb./2024	GE 000487	P04670	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$6,108.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 487	\$18,324.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$3,237.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 487	\$2,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 487	\$2,149.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$6,108.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$18,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000487	P04670	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$3,237.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$2,409.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$2,149.00
							32,227.00	32,227.00
09/feb./2024	GP 000484	C01587	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 484	\$6,108.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$18,324.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$3,237.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 484	\$2,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 484	\$2,149.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$6,108.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$18,324.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$3,237.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,409.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$2,149.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 484	\$0.00	\$28,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 484	\$0.00	\$4,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 484	\$6,108.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	\$3,237.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	\$18,324.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 484	\$2,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 484	\$2,149.00	\$0.00
							64,454.00	64,454.00
09/feb./2024	GC 000450	P04671	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,108.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,324.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,237.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,811.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,149.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,108.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GC 000450	P04671	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,237.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,811.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,149.00
							32,629.00	32,629.00
09/feb./2024	GD 000488	P04672	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$6,108.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 488	\$18,324.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$3,237.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 488	\$2,811.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$2,149.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,108.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$18,324.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,237.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,811.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,149.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$6,108.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 488	\$2,149.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 488	\$18,324.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 488	\$3,237.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 488	\$2,811.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,108.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$18,324.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,811.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,149.00
							65,258.00	65,258.00
09/feb./2024	GE 000488	P04673	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$6,108.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 488	\$18,324.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$3,237.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 488	\$2,811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GE 000488	P04673	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 488	\$2,149.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$6,108.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$18,324.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$3,237.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$2,811.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$2,149.00
						32,629.00	32,629.00	
09/feb./2024	GP 000485	C01588	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 485	\$6,108.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 485	\$18,324.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 485	\$3,237.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 485	\$2,811.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 485	\$2,149.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$6,108.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$18,324.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$3,237.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$2,811.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$2,149.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 485	\$0.00	\$28,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 485	\$0.00	\$4,304.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 485	\$6,108.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 485	\$3,237.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 485	\$18,324.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 485	\$2,811.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 485	\$2,149.00	\$0.00
						65,258.00	65,258.00	
09/feb./2024	GC 000451	P04674	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,087.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,579.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,636.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,087.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,579.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GC 000451	P04674	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,636.00
							14,302.00	14,302.00
09/feb./2024	GD 000489	P04675	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	\$3,087.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$9,579.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 489	\$1,636.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$3,087.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$9,579.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$1,636.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 489	\$3,087.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 489	\$9,579.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 489	\$1,636.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 489	\$0.00	\$3,087.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 489	\$0.00	\$1,636.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 489	\$0.00	\$9,579.00
09/feb./2024	GE 000489	P04676	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 489	\$3,087.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 489	\$9,579.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 489	\$1,636.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$3,087.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$9,579.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$1,636.00
							14,302.00	14,302.00
09/feb./2024	GP 000486	C01589	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	\$3,087.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 486	\$9,579.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$1,636.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$3,087.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$9,579.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$1,636.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 486	\$0.00	\$13,580.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 486	\$0.00	\$722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 486	\$3,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GP 000486	C01589	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	\$1,636.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	\$9,579.00	\$0.00
							28,604.00	28,604.00
09/feb./2024	000000	C01591		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/feb./2024	GC 000453	P04680	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,929.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,934.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,552.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,174.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,929.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,934.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,552.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,174.00
							30,589.00	30,589.00
09/feb./2024	GD 000491	P04681	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	\$2,929.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 491	\$23,934.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 491	\$1,552.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 491	\$2,174.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,929.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$23,934.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$1,552.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,174.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 491	\$2,929.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 491	\$23,934.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 491	\$1,552.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 491	\$2,174.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,929.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	\$0.00	\$1,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	GD 000491	P04681	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	\$0.00	\$23,934.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,174.00
							61,178.00	61,178.00
09/feb./2024	GE 000491	P04682	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 491	\$2,929.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$23,934.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$1,552.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 491	\$2,174.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$2,929.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$23,934.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$1,552.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$2,174.00
							30,589.00	30,589.00
09/feb./2024	GP 000488	C01594	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$2,929.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 488	\$23,934.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$1,552.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 488	\$2,174.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$2,929.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$23,934.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$1,552.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$2,174.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 488	\$0.00	\$27,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 488	\$0.00	\$3,226.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 488	\$2,929.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 488	\$1,552.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 488	\$23,934.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 488	\$2,174.00	\$0.00
							61,178.00	61,178.00
09/feb./2024	OC 001022	P04836	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,323.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,323.23	1,323.23
09/feb./2024	CO 001255	P04837	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1255 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1255 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
							2,646.46	2,646.46
09/feb./2024	OC 001023	P04838	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$339.59	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$339.59
							339.59	339.59
09/feb./2024	CO 001256	P04839	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1256 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$339.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1256 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$339.59
							679.18	679.18
09/feb./2024	OC 001024	P04840	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$585.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$585.50
							585.50	585.50
09/feb./2024	CO 001257	P04841	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$585.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$585.50
							1,171.00	1,171.00
09/feb./2024	OC 001025	P04842	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$878.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$878.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							878.25	878.25
09/feb./2024	CO 001258	P04843	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: F 8969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$878.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: F 8969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$878.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1258 Factura: F 8969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$878.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1258 Factura: F 8969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$878.25
							1,756.50	1,756.50
09/feb./2024	OC 001026	P04844	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.22	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.22
							960.22	960.22
09/feb./2024	CO 001259	P04845	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: F 8970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: F 8970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1259 Factura: F 8970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$960.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1259 Factura: F 8970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$960.22
							1,920.44	1,920.44
09/feb./2024	CO 001182	P05121	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
							-3,969.69	-3,969.69
09/feb./2024	CO 001186	P05122	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,646.46	-2,646.46
09/feb./2024	CO 001192	P05123	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1192 Factura: F 8966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
							-3,969.69	-3,969.69
09/feb./2024	CO 001358	P05131	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.23
							2,646.46	2,646.46
09/feb./2024	CO 001184	P05277	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$339.59	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$339.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$339.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1184 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$339.59
							-679.18	-679.18
09/feb./2024	OC 000964	P05278	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$339.59	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$339.59
							-339.59	-339.59
09/feb./2024	CO 001193	P05279	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$339.59	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$339.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$339.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 001193	P05279	Cancelación Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1193 Factura: F 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$339.59
							-679.18	-679.18
09/feb./2024	OC 000971	P05280	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$339.59	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$339.59
				-339.59	-339.59			
09/feb./2024	OC 001178	P05288	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$175.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$175.65
				175.65	175.65			
09/feb./2024	CO 001419	P05289	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 8971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$175.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 8971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$175.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1419 Factura: F 8971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$175.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1419 Factura: F 8971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$175.65
				351.30	351.30			
09/feb./2024	CO 001257	P05327	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$585.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$585.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$585.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1257 Factura: F8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$585.50
				-1,171.00	-1,171.00			
09/feb./2024	OC 001024	P05328	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$585.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$585.50
				-585.50	-585.50			
09/feb./2024	CO 001358	P05511	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2024	CO 001358	P05511	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,323.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,323.23
							-2,646.46	-2,646.46
09/feb./2024	OC 000962	P05741	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,323.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,323.23
							-1,323.23	-1,323.23
10/feb./2024	000000	I00087		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,640.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
							14,560.00	14,560.00
10/feb./2024	000000	I00088		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$394.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,212.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,157.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,330.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,462.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	000000	100088		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,462.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,462.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	000000	100088		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
							59,022.00	59,022.00
10/feb./2024	AD 000144	C00506	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,568.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,568.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,568.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,568.06
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,568.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,568.06
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,568.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,568.06
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,568.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,568.06
10/feb./2024	AD 000146	C00509	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,765.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,765.87	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,765.87	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,765.87
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,765.87	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,765.87
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,765.87	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,765.87
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,765.87	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,765.87
							53,829.35	53,829.35
10/feb./2024	AD 000147	C00510	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,741.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,741.59	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,741.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000147	C00510	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,741.59
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,741.59	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,741.59
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,741.59	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,741.59
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,741.59	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,741.59
							103,707.95	103,707.95
10/feb./2024	AD 000148	C00511	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$441,085.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$441,085.57	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$441,085.57	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$441,085.57
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$441,085.57	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$441,085.57
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$441,085.57	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$441,085.57
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$441,085.57	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$441,085.57
							2,205,427.85	2,205,427.85
10/feb./2024	AD 000150	C00518	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,417.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,417.53	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,417.53	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,417.53
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,417.53	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,417.53
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,417.53	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,417.53
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,417.53	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,417.53
							67,087.65	67,087.65
10/feb./2024	AD 000151	C00520	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,682.83
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,682.83	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,682.83	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,682.83
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,682.83	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,682.83
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,682.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000151	C00520	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,682.83
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,682.83	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,682.83
							123,414.15	123,414.15
10/feb./2024	AD 000154	C00527	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,606.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,606.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,606.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,606.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,606.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,606.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,606.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,606.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,606.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,606.00
							33,030.00	33,030.00
10/feb./2024	AD 000155	C00534	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,296.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,296.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,296.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,296.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,296.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,296.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,296.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,296.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,296.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,296.00
10/feb./2024	AD 000159	C00563	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,860.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,860.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,860.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,860.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,860.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,860.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,860.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,860.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,860.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,860.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,509,300.05	1,509,300.05
10/feb./2024	AD 000160	C00642	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
							2,956.80	2,956.80
10/feb./2024	AD 000165	C00781	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
							2,956.80	2,956.80
10/feb./2024	AD 000169	C00785	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
							2,956.80	2,956.80
10/feb./2024	AD 000171	C00787	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$696.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000171	C00787	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$696.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$696.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$696.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$696.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$696.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$696.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$696.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$696.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$696.96
							3,484.80	3,484.80
10/feb./2024	AD 000177	C00793	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$390.72
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$390.72	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$390.72	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$390.72
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$390.72	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$390.72
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$390.72	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$390.72
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$390.72	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$390.72
10/feb./2024	AD 000180	C00796	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$549.12
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$549.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$549.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$549.12
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$549.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$549.12
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$549.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$549.12
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$549.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$549.12
10/feb./2024	AD 000182	C00799	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000182	C00799	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
							2,956.80	2,956.80
10/feb./2024	AD 000184	C00801	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
							1,848.00	1,848.00
10/feb./2024	AD 000185	C00802	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$369.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$369.60
							1,848.00	1,848.00
10/feb./2024	AD 000186	C00803	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000186	C00803	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
							2,587.20	2,587.20
10/feb./2024	AD 000187	C00804	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$887.04
							\$887.04	\$0.00
							\$887.04	\$0.00
							\$0.00	\$887.04
							\$887.04	\$0.00
							\$0.00	\$887.04
							\$887.04	\$0.00
							\$0.00	\$887.04
							\$887.04	\$0.00
							\$0.00	\$887.04
							\$887.04	\$0.00
							\$0.00	\$887.04
							4,435.20	4,435.20
10/feb./2024	AD 000194	C00831	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$316.80
							\$316.80	\$0.00
							\$316.80	\$0.00
							\$0.00	\$316.80
							\$316.80	\$0.00
							\$0.00	\$316.80
							\$316.80	\$0.00
							\$0.00	\$316.80
							\$316.80	\$0.00
							\$0.00	\$316.80
							\$0.00	\$316.80
							1,584.00	1,584.00
10/feb./2024	AD 000195	C00832	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$707.51
							\$707.51	\$0.00
							\$707.51	\$0.00
							\$0.00	\$707.51
							\$707.51	\$0.00
							\$0.00	\$707.51
							\$707.51	\$0.00
							\$0.00	\$707.51
							\$707.51	\$0.00
							\$0.00	\$707.51
							3,537.55	3,537.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000196	C00834	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$623.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$623.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$623.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$623.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$623.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$623.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$623.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$623.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$623.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$623.04
							3,115.20	3,115.20
10/feb./2024	AD 000197	C00835	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.50
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.50
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.50
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.50
							2,152.50	2,152.50
10/feb./2024	CO 000222	P01347	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$430.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$430.50
							861.00	861.00
10/feb./2024	CO 000223	P01358	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,058.00	2,058.00
10/feb./2024	CO 000226	P01401	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
							1,176.00	1,176.00
10/feb./2024	CO 000227	P01405	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$325.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$325.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$325.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$325.50
							651.00	651.00
10/feb./2024	CO 000228	P01406	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.50
							1,155.00	1,155.00
10/feb./2024	CO 000229	P01408	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$504.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$504.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
10/feb./2024	CO 000230	P01411	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000230	P01411	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$682.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$682.50
							1,365.00	1,365.00
10/feb./2024	CO 000231	P01412	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$483.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$483.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$483.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$483.00
							966.00	966.00
10/feb./2024	CO 000232	P01413	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$556.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$556.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$556.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$556.50
							1,113.00	1,113.00
10/feb./2024	CO 000233	P01417	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$451.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$451.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$451.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$451.50
							903.00	903.00
10/feb./2024	OC 000130	P01421	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.50
							871.50	871.50
10/feb./2024	CO 000237	P01434	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000237	P01434	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
							2,614.50	2,614.50
10/feb./2024	CO 000238	P01438	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$420.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$420.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
10/feb./2024	CO 000239	P01442	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$315.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$315.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
10/feb./2024	CO 000241	P01453	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.00
							1,058.00	1,058.00
10/feb./2024	OC 000130	P01457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$871.50
							-871.50	-871.50
10/feb./2024	CO 000237	P01458	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$871.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000237	P01458	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 237 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
							-2,614.50	-2,614.50
10/feb./2024	CO 000242	P01461	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.50
10/feb./2024	CO 000246	P01476	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$370.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$370.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$370.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$370.30
10/feb./2024	CO 000247	P01478	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
10/feb./2024	CO 000248	P01480	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							698.28	698.28
10/feb./2024	CO 000251	P01488	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,311.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,311.92
							2,623.84	2,623.84
10/feb./2024	CO 000247	P01495	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$708.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$708.86
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$708.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$708.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$708.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 247 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$708.86
							-2,126.58	-2,126.58
10/feb./2024	CO 000254	P01496	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$708.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$708.86
							1,417.72	1,417.72
10/feb./2024	CO 000255	P01498	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$423.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$423.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$423.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$423.20
							846.40	846.40
10/feb./2024	CO 000256	P01500	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000256	P01500	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
							1,565.84	1,565.84
10/feb./2024	CO 000257	P01502	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$253.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$253.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$253.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$253.92
10/feb./2024	OC 000151	P01504	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$222.18	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$222.18
							222.18	222.18
10/feb./2024	CO 000258	P01506	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
10/feb./2024	CO 000259	P01509	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
10/feb./2024	CO 000260	P01511	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000260	P01511	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.14
							698.28	698.28
10/feb./2024	CO 000261	P01513	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$306.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$306.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$306.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$306.82
							613.64	613.64
10/feb./2024	CO 000262	P01515	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$994.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$994.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$994.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$994.52
							1,989.04	1,989.04
10/feb./2024	CO 000263	P01520	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$391.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$391.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$391.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$391.46
							782.92	782.92
10/feb./2024	CO 000264	P01522	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$835.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$835.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$835.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$835.82
							1,671.64	1,671.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000265	P01524	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.46	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$920.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$920.46
							1,840.92	1,840.92
10/feb./2024	CO 000266	P01526	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$338.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$338.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$338.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$338.56
							677.12	677.12
10/feb./2024	CO 000267	P01528	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$179.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$179.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$179.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$179.86
							359.72	359.72
10/feb./2024	CO 000268	P01530	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
							1,163.80	1,163.80
10/feb./2024	CO 000269	P01532	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$581.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,163.80	1,163.80
10/feb./2024	CO 000270	P01534	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
							850.40	850.40
10/feb./2024	CO 000271	P01536	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.81
							1,849.62	1,849.62
10/feb./2024	CO 000272	P01538	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$350.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$350.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$350.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$350.79
							701.58	701.58
10/feb./2024	CO 000275	P01546	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
							722.84	722.84
10/feb./2024	CO 000278	P01554	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$595.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$595.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000278	P01554	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$595.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$595.28
10/feb./2024	CO 000280	P01559	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$499.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$499.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$499.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$499.61
10/feb./2024	CO 000283	P01567	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
10/feb./2024	CO 000284	P01569	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$393.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$393.31
10/feb./2024	CO 000285	P01570	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$478.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$478.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							956.70	956.70
10/feb./2024	CO 000283	P01571	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$478.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$478.35
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$478.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$478.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$478.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 283 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$478.35
							-1,435.05	-1,435.05
10/feb./2024	CO 000286	P01573	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$627.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$627.17
							1,254.34	1,254.34
10/feb./2024	CO 000287	P01575	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$914.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$914.18
							1,828.36	1,828.36
10/feb./2024	CO 000288	P01577	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$361.42
							722.84	722.84
10/feb./2024	CO 000289	P01579	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$276.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000289	P01579	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$276.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$276.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$276.38
							552.76	552.76
10/feb./2024	CO 000290	P01581	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$191.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$191.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$191.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$191.34
							382.68	382.68
10/feb./2024	CO 000291	P01583	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$414.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$414.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$414.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$414.57
							829.14	829.14
10/feb./2024	CO 000292	P01585	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.97
							2,529.94	2,529.94
10/feb./2024	CO 000293	P01587	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$882.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$882.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$882.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$882.29
							1,764.58	1,764.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	OC 000189	P01604	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
10/feb./2024	CO 000297	P01605	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AD88, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: AD88, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 297 Factura: AD88, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: AD88, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
10/feb./2024	CO 000222	P02890	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$430.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$430.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$430.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 222 Factura: F 8101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$430.50
							-861.00	-861.00
10/feb./2024	CO 000241	P02891	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$529.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$529.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$529.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F 8247, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$529.00
							-1,058.00	-1,058.00
10/feb./2024	CO 000223	P02899	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,029.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 223 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,029.00
							-2,058.00	-2,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000707	P02900	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
10/feb./2024	CO 000707	P02902	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,029.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 707 Factura: F 8102, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,029.00
							-2,058.00	-2,058.00
10/feb./2024	CO 000226	P02904	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.00
							-1,176.00	-1,176.00
10/feb./2024	CO 000709	P02905	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.00
							1,176.00	1,176.00
10/feb./2024	CO 000709	P02906	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 709 Factura: F 8127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,176.00	-1,176.00
10/feb./2024	CO 000227	P02908	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$325.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$325.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$325.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F 8128, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$325.50
							-651.00	-651.00
10/feb./2024	CO 000228	P02910	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$577.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$577.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$577.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 228 Factura: F 8158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$577.50
							-1,155.00	-1,155.00
10/feb./2024	CO 000229	P02912	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$504.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$504.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$504.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 229 Factura: F 8159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$504.00
							-1,008.00	-1,008.00
10/feb./2024	CO 000230	P02914	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$682.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$682.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$682.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 230 Factura: F 8160, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$682.50
							-1,365.00	-1,365.00
10/feb./2024	CO 000231	P02922	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$483.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000231	P02922	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$483.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 231 Factura: F 8185, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$483.00
							-966.00	-966.00
10/feb./2024	CO 000232	P02924	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$556.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$556.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$556.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 232 Factura: F 8186, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$556.50
							-1,113.00	-1,113.00
10/feb./2024	CO 000233	P02926	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$451.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$451.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$451.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 233 Factura: F 8217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$451.50
							-903.00	-903.00
10/feb./2024	CO 000242	P02931	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$871.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 242 Factura: F 8218, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$871.50
							-1,743.00	-1,743.00
10/feb./2024	CO 000238	P02936	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$420.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$420.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$420.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 238 Factura: F 8219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$420.00
							-840.00	-840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000239	P02943	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$315.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$315.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$315.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 239 Factura: F 8220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$315.00
						-630.00	-630.00	
10/feb./2024	CO 000246	P02949	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$370.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$370.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$370.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 246 Factura: F 8246, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$370.30
						-740.60	-740.60	
10/feb./2024	CO 000254	P02954	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$708.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$708.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$708.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 254 Factura: F 8265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$708.86
						-1,417.72	-1,417.72	
10/feb./2024	CO 000248	P02962	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$349.14	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$349.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 248 Factura: F 8266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$349.14
						-698.28	-698.28	
10/feb./2024	CO 000251	P02973	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,311.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,311.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,311.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 251 Factura: F 8286, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,311.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,623.84	-2,623.84
10/feb./2024	CO 000255	P02975	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$423.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$423.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$423.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 255 Factura: F 8287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$423.20
							-846.40	-846.40
10/feb./2024	CO 000256	P02977	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$782.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$782.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$782.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 256 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$782.92
							-1,565.84	-1,565.84
10/feb./2024	CO 000739	P02978	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.92
							1,565.84	1,565.84
10/feb./2024	CO 000739	P02982	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$782.92	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$782.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$782.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 739 Factura: F 8288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$782.92
							-1,565.84	-1,565.84
10/feb./2024	CO 000257	P02993	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$253.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$253.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000257	P02993	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$253.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 257 Factura: F 8289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$253.92
							-507.84	-507.84
10/feb./2024	CO 000258	P02995	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$222.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$222.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$222.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 258 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$222.18
							-444.36	-444.36
10/feb./2024	CO 000742	P02999	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
							444.36	444.36
10/feb./2024	CO 000742	P03003	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$222.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$222.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$222.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 742 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$222.18
							-444.36	-444.36
10/feb./2024	CO 000743	P03007	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 743 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$222.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 743 Factura: F 8317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$222.18
							444.36	444.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000259	P03011	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$571.32	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$571.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$571.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 259 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$571.32
10/feb./2024	CO 000744	P03015	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$571.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$571.32
10/feb./2024	CO 000744	P03016	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$571.32	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$571.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$571.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 744 Factura: F 8318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$571.32
10/feb./2024	CO 000260	P03018	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$349.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$349.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$349.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 260 Factura: F 8319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$349.14
10/feb./2024	CO 000261	P03020	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$306.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$306.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$306.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 261 Factura: F 8343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$306.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-613.64	-613.64
10/feb./2024	CO 000262	P03022	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$994.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$994.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$994.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 262 Factura: F 8344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$994.52
							-1,989.04	-1,989.04
10/feb./2024	CO 000263	P03024	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$391.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$391.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$391.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 8345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$391.46
							-782.92	-782.92
10/feb./2024	CO 000264	P03027	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$835.82	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$835.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$835.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 264 Factura: F 8346, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$835.82
							-1,671.64	-1,671.64
10/feb./2024	CO 000265	P03030	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$920.46	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$920.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$920.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 265 Factura: F 8347, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$920.46
							-1,840.92	-1,840.92
10/feb./2024	CO 000266	P03049	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$338.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$338.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000266	P03049	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$338.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 266 Factura: F 8375, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$338.56
							-677.12	-677.12
10/feb./2024	CO 000267	P03052	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$179.86	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$179.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$179.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 267 Factura: F 8376, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$179.86
							-359.72	-359.72
10/feb./2024	CO 000269	P03054	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$581.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 269 Factura: F 8378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$581.90
							-1,163.80	-1,163.80
10/feb./2024	CO 000268	P03056	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$581.90	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$581.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$581.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 268 Factura: F 8377, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$581.90
							-1,163.80	-1,163.80
10/feb./2024	CO 000270	P03060	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$425.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$425.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$425.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 270 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$425.20
							-850.40	-850.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000758	P03062	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$425.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$425.20
							850.40	850.40
10/feb./2024	CO 000758	P03063	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$425.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$425.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$425.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 758 Factura: F 8403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$425.20
							-850.40	-850.40
10/feb./2024	CO 000271	P03065	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$924.81	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$924.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$924.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 271 Factura: F 8404, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$924.81
							-1,849.62	-1,849.62
10/feb./2024	CO 000272	P03068	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$350.79	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$350.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$350.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 8405, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$350.79
							-701.58	-701.58
10/feb./2024	CO 000275	P03071	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$361.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 275 Factura: F 8406, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$361.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-722.84	-722.84
10/feb./2024	CO 000278	P03073	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$595.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$595.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$595.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 278 Factura: F 8428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$595.28
							-1,190.56	-1,190.56
10/feb./2024	CO 000280	P03075	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$499.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$499.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$499.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$499.61
							-999.22	-999.22
10/feb./2024	CO 000764	P03077	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$499.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$499.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$499.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$499.61
							999.22	999.22
10/feb./2024	CO 000764	P03078	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$499.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$499.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$499.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 764 Factura: F 8429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$499.61
							-999.22	-999.22
10/feb./2024	CO 000285	P03080	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$478.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$478.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000285	P03080	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$478.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 285 Factura: F 8430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$478.35
							-956.70	-956.70
10/feb./2024	CO 000284	P03082	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$393.31	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$393.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$393.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 284 Factura: F 8431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$393.31
							-786.62	-786.62
10/feb./2024	CO 000286	P03084	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$627.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$627.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$627.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 286 Factura: F 8432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$627.17
							-1,254.34	-1,254.34
10/feb./2024	CO 000287	P03086	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$914.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$914.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$914.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 287 Factura: F 8433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$914.18
							-1,828.36	-1,828.36
10/feb./2024	CO 000288	P03088	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$361.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$361.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$361.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 288 Factura: F 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$361.42
							-722.84	-722.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	CO 000289	P03090	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$276.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$276.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$276.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 289 Factura: F 8450, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$276.38
10/feb./2024	CO 000290	P03092	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$191.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$191.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$191.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 290 Factura: F 8451, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$191.34
10/feb./2024	CO 000291	P03094	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$414.57	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$414.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$414.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 291 Factura: F 8468, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$414.57
10/feb./2024	CO 000292	P03096	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,264.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,264.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,264.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 292 Factura: F 8469, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,264.97
10/feb./2024	CO 000293	P03098	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$882.29	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$882.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$882.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 293 Factura: F 8470, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$882.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,764.58	-1,764.58
10/feb./2024	PP 000406	P03379	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 406	\$226.17	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 406	\$0.00	\$226.17
							226.17	226.17
10/feb./2024	OC 000935	P04336	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,623.04	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,623.04
							2,623.04	2,623.04
10/feb./2024	CO 001150	P04337	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 5D99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,623.04	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 5D99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,623.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1150 Factura: 5D99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,623.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1150 Factura: 5D99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,623.04
							5,246.08	5,246.08
10/feb./2024	OC 000936	P04339	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,967.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,967.28
							1,967.28	1,967.28
10/feb./2024	CO 001151	P04340	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 3A77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,967.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 3A77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,967.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1151 Factura: 3A77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,967.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1151 Factura: 3A77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,967.28
							3,934.56	3,934.56
10/feb./2024	PP 000837	P04520	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 837	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 837	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
10/feb./2024	PP 000838	P04523	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 838	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 838	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
10/feb./2024	PP 000839	P04526	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 839 GE Compra : 1207, Pago Programado: 839	\$29,352.77	\$0.00
							\$0.00	\$29,352.77
							29,352.77	29,352.77
10/feb./2024	PP 000840	P04529	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 840 GE Compra : 1208, Pago Programado: 840	\$4,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
10/feb./2024	PP 000841	P04532	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 841 GE Compra : 1209, Pago Programado: 841	\$21,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,200.00
							21,200.00	21,200.00
10/feb./2024	PP 000842	P04536	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 842 GE Compra : 1210, Pago Programado: 842	\$13,152.77	\$0.00
							\$0.00	\$13,152.77
							13,152.77	13,152.77
10/feb./2024	PA 000503	C01563	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$400.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$29,352.77	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$4,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$21,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$13,152.77	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$400.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$29,352.77
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,600.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$21,200.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$13,152.77
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$68,805.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000503	C01563	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 503	\$0.00	\$68,805.54
							137,611.08	137,611.08
10/feb./2024	PP 000843	P04541	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 843 GE Compra : 706, Pago Programado: 843	\$430.50 \$0.00	\$0.00 \$430.50
							430.50	430.50
10/feb./2024	PP 000844	P04542	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 844 GE Compra : 708, Pago Programado: 844	\$1,029.00 \$0.00	\$0.00 \$1,029.00
							1,029.00	1,029.00
10/feb./2024	PP 000845	P04543	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 845 GE Compra : 710, Pago Programado: 845	\$588.00 \$0.00	\$0.00 \$588.00
							588.00	588.00
10/feb./2024	PP 000846	P04544	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 846 GE Compra : 711, Pago Programado: 846	\$325.50 \$0.00	\$0.00 \$325.50
							325.50	325.50
10/feb./2024	PP 000847	P04545	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 847 GE Compra : 712, Pago Programado: 847	\$577.50 \$0.00	\$0.00 \$577.50
							577.50	577.50
10/feb./2024	PP 000848	P04546	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 848 GE Compra : 713, Pago Programado: 848	\$504.00 \$0.00	\$0.00 \$504.00
							504.00	504.00
10/feb./2024	PP 000849	P04547	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 849 GE Compra : 715, Pago Programado: 849	\$682.50 \$0.00	\$0.00 \$682.50
							682.50	682.50
10/feb./2024	PP 000850	P04548	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 850 GE Compra : 717, Pago Programado: 850	\$483.00 \$0.00	\$0.00 \$483.00
							483.00	483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000851	P04549	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 851 GE Compra : 718, Pago Programado: 851	\$556.50 \$0.00	\$0.00 \$556.50
							556.50	556.50
10/feb./2024	PP 000852	P04550	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 852 GE Compra : 719, Pago Programado: 852	\$451.50 \$0.00	\$0.00 \$451.50
							451.50	451.50
10/feb./2024	PP 000853	P04551	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 853 GE Compra : 722, Pago Programado: 853	\$871.50 \$0.00	\$0.00 \$871.50
							871.50	871.50
10/feb./2024	PP 000854	P04552	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 854 GE Compra : 724, Pago Programado: 854	\$420.00 \$0.00	\$0.00 \$420.00
							420.00	420.00
10/feb./2024	PP 000855	P04553	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 855 GE Compra : 726, Pago Programado: 855	\$315.00 \$0.00	\$0.00 \$315.00
							315.00	315.00
10/feb./2024	PP 000856	P04554	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 856 GE Compra : 703, Pago Programado: 856	\$529.00 \$0.00	\$0.00 \$529.00
							529.00	529.00
10/feb./2024	PP 000857	P04555	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 857 GE Compra : 729, Pago Programado: 857	\$370.30 \$0.00	\$0.00 \$370.30
							370.30	370.30
10/feb./2024	PP 000858	P04556	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 858 GE Compra : 731, Pago Programado: 858	\$708.86 \$0.00	\$0.00 \$708.86
							708.86	708.86
10/feb./2024	PP 000859	P04557	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 859 GE Compra : 734, Pago Programado: 859	\$349.14 \$0.00	\$0.00 \$349.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							349.14	349.14
10/feb./2024	PP 000860	P04558	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 860 GE Compra : 737, Pago Programado: 860	\$1,311.92 \$0.00	\$0.00 \$1,311.92
							1,311.92	1,311.92
10/feb./2024	PP 000861	P04559	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 861 GE Compra : 738, Pago Programado: 861	\$423.20 \$0.00	\$0.00 \$423.20
							423.20	423.20
10/feb./2024	PP 000862	P04560	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 862 GE Compra : 740, Pago Programado: 862	\$782.92 \$0.00	\$0.00 \$782.92
							782.92	782.92
10/feb./2024	PP 000863	P04561	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 863 GE Compra : 741, Pago Programado: 863	\$253.92 \$0.00	\$0.00 \$253.92
							253.92	253.92
10/feb./2024	PP 000864	P04562	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 864 GE Compra : 743, Pago Programado: 864	\$222.18 \$0.00	\$0.00 \$222.18
							222.18	222.18
10/feb./2024	PP 000865	P04563	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 865 GE Compra : 745, Pago Programado: 865	\$571.32 \$0.00	\$0.00 \$571.32
							571.32	571.32
10/feb./2024	PP 000866	P04564	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 866 GE Compra : 746, Pago Programado: 866	\$349.14 \$0.00	\$0.00 \$349.14
							349.14	349.14
10/feb./2024	PP 000867	P04565	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 867 GE Compra : 747, Pago Programado: 867	\$306.82 \$0.00	\$0.00 \$306.82
							306.82	306.82
10/feb./2024	PP 000868	P04566	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 868	\$994.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000868	P04566	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 868	\$0.00	\$994.52
							994.52	994.52
10/feb./2024	PP 000869	P04567	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 869 GE Compra : 749, Pago Programado: 869	\$391.46 \$0.00	\$0.00 \$391.46
							391.46	391.46
10/feb./2024	PP 000870	P04568	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 870 GE Compra : 750, Pago Programado: 870	\$835.82 \$0.00	\$0.00 \$835.82
							835.82	835.82
10/feb./2024	PP 000871	P04569	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 871 GE Compra : 751, Pago Programado: 871	\$920.46 \$0.00	\$0.00 \$920.46
							920.46	920.46
10/feb./2024	PP 000872	P04570	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 872 GE Compra : 752, Pago Programado: 872	\$338.56 \$0.00	\$0.00 \$338.56
							338.56	338.56
10/feb./2024	PP 000873	P04571	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 873 GE Compra : 753, Pago Programado: 873	\$179.86 \$0.00	\$0.00 \$179.86
							179.86	179.86
10/feb./2024	PP 000874	P04572	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 874 GE Compra : 754, Pago Programado: 874	\$581.90 \$0.00	\$0.00 \$581.90
							581.90	581.90
10/feb./2024	PP 000875	P04573	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 875 GE Compra : 756, Pago Programado: 875	\$581.90 \$0.00	\$0.00 \$581.90
							581.90	581.90
10/feb./2024	PP 000876	P04574	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 876 GE Compra : 759, Pago Programado: 876	\$425.20 \$0.00	\$0.00 \$425.20
							425.20	425.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000877	P04575	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 877	\$924.81	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 877	\$0.00	\$924.81
							924.81	924.81
10/feb./2024	PP 000878	P04576	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 878	\$350.79	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 878	\$0.00	\$350.79
							350.79	350.79
10/feb./2024	PP 000879	P04577	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 879	\$361.42	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 879	\$0.00	\$361.42
							361.42	361.42
10/feb./2024	PP 000880	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 880	\$595.28	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 880	\$0.00	\$595.28
							595.28	595.28
10/feb./2024	PP 000881	P04579	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 881	\$499.61	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 881	\$0.00	\$499.61
							499.61	499.61
10/feb./2024	PP 000882	P04580	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 882	\$478.35	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 882	\$0.00	\$478.35
							478.35	478.35
10/feb./2024	PP 000883	P04581	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 883	\$393.31	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 883	\$0.00	\$393.31
							393.31	393.31
10/feb./2024	PP 000884	P04582	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 884	\$627.17	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 884	\$0.00	\$627.17
							627.17	627.17
10/feb./2024	PP 000885	P04583	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 885	\$914.18	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 885	\$0.00	\$914.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							914.18	914.18
10/feb./2024	PP 000886	P04584	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 886 GE Compra : 770, Pago Programado: 886	\$361.42 \$0.00	\$0.00 \$361.42
							361.42	361.42
10/feb./2024	PP 000887	P04585	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 887 GE Compra : 771, Pago Programado: 887	\$276.38 \$0.00	\$0.00 \$276.38
							276.38	276.38
10/feb./2024	PP 000888	P04586	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 888 GE Compra : 772, Pago Programado: 888	\$191.34 \$0.00	\$0.00 \$191.34
							191.34	191.34
10/feb./2024	PP 000889	P04587	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 889 GE Compra : 773, Pago Programado: 889	\$414.57 \$0.00	\$0.00 \$414.57
							414.57	414.57
10/feb./2024	PP 000890	P04588	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 890 GE Compra : 774, Pago Programado: 890	\$1,264.97 \$0.00	\$0.00 \$1,264.97
							1,264.97	1,264.97
10/feb./2024	PP 000891	P04589	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 891 GE Compra : 775, Pago Programado: 891	\$882.29 \$0.00	\$0.00 \$882.29
							882.29	882.29
10/feb./2024	PP 000892	P04590	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 892 GE Compra : 298, Pago Programado: 892	\$892.92 \$0.00	\$0.00 \$892.92
							892.92	892.92
10/feb./2024	PP 000893	P04591	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 893 GE Compra : 300, Pago Programado: 893	\$308.27 \$0.00	\$0.00 \$308.27
							308.27	308.27
10/feb./2024	PP 000894	P04592	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 894	\$531.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000894	P04592	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 894	\$0.00	\$531.50
							531.50	531.50
10/feb./2024	PP 000895	P04593	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 895 GE Compra : 303, Pago Programado: 895	\$244.49 \$0.00	\$0.00 \$244.49
							244.49	244.49
10/feb./2024	PP 000896	P04594	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 896 GE Compra : 305, Pago Programado: 896	\$372.05 \$0.00	\$0.00 \$372.05
							372.05	372.05
10/feb./2024	PP 000897	P04595	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 897 GE Compra : 306, Pago Programado: 897	\$340.16 \$0.00	\$0.00 \$340.16
							340.16	340.16
10/feb./2024	PP 000898	P04596	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 898 GE Compra : 307, Pago Programado: 898	\$595.28 \$0.00	\$0.00 \$595.28
							595.28	595.28
10/feb./2024	PP 000899	P04597	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 899 GE Compra : 308, Pago Programado: 899	\$265.75 \$0.00	\$0.00 \$265.75
							265.75	265.75
10/feb./2024	PP 000900	P04598	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 900 GE Compra : 310, Pago Programado: 900	\$690.95 \$0.00	\$0.00 \$690.95
							690.95	690.95
10/feb./2024	PP 000901	P04599	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 901 GE Compra : 312, Pago Programado: 901	\$393.31 \$0.00	\$0.00 \$393.31
							393.31	393.31
10/feb./2024	PP 000902	P04600	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 902 GE Compra : 313, Pago Programado: 902	\$892.92 \$0.00	\$0.00 \$892.92
							892.92	892.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000903	P04601	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 903 GE Compra : 314, Pago Programado: 903	\$344.63	\$0.00
							\$0.00	\$344.63
							344.63	344.63
10/feb./2024	PP 000904	P04602	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 904 GE Compra : 316, Pago Programado: 904	\$603.12	\$0.00
							\$0.00	\$603.12
							603.12	603.12
10/feb./2024	PP 000905	P04603	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 905 GE Compra : 317, Pago Programado: 905	\$452.34	\$0.00
							\$0.00	\$452.34
							452.34	452.34
10/feb./2024	PP 000906	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 906 GE Compra : 319, Pago Programado: 906	\$700.05	\$0.00
							\$0.00	\$700.05
							700.05	700.05
10/feb./2024	PP 000907	P04605	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 907 GE Compra : 322, Pago Programado: 907	\$538.50	\$0.00
							\$0.00	\$538.50
							538.50	538.50
10/feb./2024	PP 000908	P04606	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 908 GE Compra : 323, Pago Programado: 908	\$560.04	\$0.00
							\$0.00	\$560.04
							560.04	560.04
10/feb./2024	PP 000909	P04607	Programacion de Pago	8260-111-305005-510- 8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 909 GE Compra : 702, Pago Programado: 909	\$1,152.39	\$0.00
							\$0.00	\$1,152.39
							1,152.39	1,152.39
10/feb./2024	PP 000910	P04608	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 910 GE Compra : 324, Pago Programado: 910	\$236.94	\$0.00
							\$0.00	\$236.94
							236.94	236.94
10/feb./2024	PP 000911	P04609	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 911 GE Compra : 325, Pago Programado: 911	\$387.72	\$0.00
							\$0.00	\$387.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							387.72	387.72
10/feb./2024	PP 000912	P04610	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 912 GE Compra : 326, Pago Programado: 912	\$441.57 \$0.00	\$0.00 \$441.57
							441.57	441.57
10/feb./2024	PP 000913	P04611	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 913 GE Compra : 327, Pago Programado: 913	\$409.26 \$0.00	\$0.00 \$409.26
							409.26	409.26
10/feb./2024	PP 000914	P04612	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 914 GE Compra : 328, Pago Programado: 914	\$1,313.94 \$0.00	\$0.00 \$1,313.94
							1,313.94	1,313.94
10/feb./2024	PP 000915	P04613	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 915 GE Compra : 329, Pago Programado: 915	\$312.33 \$0.00	\$0.00 \$312.33
							312.33	312.33
10/feb./2024	PP 000916	P04614	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 916 GE Compra : 331, Pago Programado: 916	\$893.91 \$0.00	\$0.00 \$893.91
							893.91	893.91
10/feb./2024	PP 000917	P04615	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 917 GE Compra : 332, Pago Programado: 917	\$947.76 \$0.00	\$0.00 \$947.76
							947.76	947.76
10/feb./2024	PP 000918	P04616	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 918 GE Compra : 333, Pago Programado: 918	\$646.20 \$0.00	\$0.00 \$646.20
							646.20	646.20
10/feb./2024	PP 000919	P04617	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 919 GE Compra : 335, Pago Programado: 919	\$204.63 \$0.00	\$0.00 \$204.63
							204.63	204.63
10/feb./2024	PP 000920	P04618	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 920	\$549.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PP 000920	P04618	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 920	\$0.00	\$549.27
							549.27	549.27
10/feb./2024	PP 000921	P04619	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 921 GE Compra : 337, Pago Programado: 921	\$430.80 \$0.00	\$0.00 \$430.80
							430.80	430.80
10/feb./2024	PP 000922	P04620	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 922 GE Compra : 338, Pago Programado: 922	\$323.10 \$0.00	\$0.00 \$323.10
							323.10	323.10
10/feb./2024	PP 000923	P04621	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 923 GE Compra : 339, Pago Programado: 923	\$366.18 \$0.00	\$0.00 \$366.18
							366.18	366.18
10/feb./2024	PP 000924	P04622	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 924 GE Compra : 340, Pago Programado: 924	\$667.74 \$0.00	\$0.00 \$667.74
							667.74	667.74
10/feb./2024	PP 000925	P04623	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 925 GE Compra : 341, Pago Programado: 925	\$193.86 \$0.00	\$0.00 \$193.86
							193.86	193.86
10/feb./2024	PP 000926	P04624	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 926 GE Compra : 342, Pago Programado: 926	\$413.28 \$0.00	\$0.00 \$413.28
							413.28	413.28
10/feb./2024	PP 000927	P04625	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 927 GE Compra : 343, Pago Programado: 927	\$172.20 \$0.00	\$0.00 \$172.20
							172.20	172.20
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$1,029.00 \$871.50 \$708.86 \$1,311.92 \$782.92	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$994.52	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$478.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$1,264.97	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$892.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$690.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$700.05	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$1,313.94	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$893.91	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$667.74	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$835.82	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$924.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$627.17	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$372.05	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$549.27	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$529.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$349.14	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$423.20	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$253.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$222.18	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$920.46	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$914.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$226.17	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$430.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$325.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$577.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$682.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$483.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$451.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$420.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$315.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$370.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$349.14	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$391.46	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$338.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$179.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$425.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$350.79	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$556.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$276.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$191.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$414.57	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$306.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$308.27	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$244.49	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$340.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$265.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$344.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$452.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$560.04	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$236.94	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$387.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$882.29	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$409.26	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$312.33	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$947.76	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$204.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$430.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$892.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$323.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$366.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$193.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$413.28	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$172.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$441.57	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$504.00	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$571.32	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$581.90	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$499.61	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$531.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$646.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$595.28	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$538.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$588.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$581.90	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$595.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$603.12	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$1,152.39	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$226.17
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$430.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$588.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$325.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$577.50
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$504.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$682.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$483.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$556.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$451.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$871.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$420.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$315.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$529.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$370.30
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$708.86
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$349.14
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,311.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$423.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$782.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$253.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$222.18
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$571.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$349.14
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$306.82
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$994.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$391.46
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$835.82
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$920.46
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$338.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$179.86
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$581.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$581.90
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$425.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$924.81
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$350.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$361.42
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$595.28
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$499.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$478.35
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$393.31
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$627.17
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$914.18
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$361.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$276.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$191.34
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$414.57
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,264.97
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$882.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$308.27
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$531.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$244.49
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$372.05
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$340.16
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$595.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$265.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$690.95
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$393.31
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$344.63
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$603.12
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$452.34
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$700.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$538.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$560.04
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,152.39
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$236.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$387.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$441.57
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$409.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,313.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$312.33
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$893.91
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$947.76
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$646.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$204.63
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.27
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$430.80
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$323.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$366.18
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$667.74
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$193.86
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$413.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$172.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$46,214.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	PA 000507	C01572	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$46,214.32
							92,428.64	92,428.64
10/feb./2024	AD 000235	C01592	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$380.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$380.16	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$380.16	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$380.16
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$380.16	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$380.16
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$380.16	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$380.16
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$380.16	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$380.16
							1,900.80	1,900.80
10/feb./2024	AD 000236	C01595	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$517.44	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$517.44
							2,587.20	2,587.20
10/feb./2024	AD 000237	C01596	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.36	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 237: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.36
							2,956.80	2,956.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2024	AD 000238	C01605	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,691.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,691.18	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,691.18	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,691.18
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,691.18	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,691.18
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,691.18	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,691.18
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,691.18	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 238: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,691.18
							383,455.90	383,455.90
10/feb./2024	AD 000239	C01635	ADEFAS	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$371,831.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$371,831.51	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$371,831.51	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$371,831.51
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$371,831.51	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$371,831.51
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$371,831.51	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$371,831.51
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$371,831.51	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 239: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$371,831.51
							1,859,157.55	1,859,157.55
10/feb./2024	OC 001027	P04846	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,288.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,288.10
							1,288.10	1,288.10
10/feb./2024	CO 001260	P04847	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 9000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 9000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1260 Factura: F 9000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1260 Factura: F 9000, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.10
							2,576.20	2,576.20
10/feb./2024	OC 001028	P04848	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$714.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$714.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							714.30	714.30
10/feb./2024	CO 001261	P04849	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 9001, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$714.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 9001, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$714.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: F 9001, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$714.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1261 Factura: F 9001, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$714.30
							1,428.60	1,428.60
10/feb./2024	OC 001179	P05291	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$620.63	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$620.63
							620.63	620.63
10/feb./2024	CO 001420	P05294	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 8999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$620.63	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 8999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$620.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1420 Factura: F 8999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$620.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1420 Factura: F 8999, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$620.63
							1,241.26	1,241.26
11/feb./2024	000000	100089		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
			14,400.00	14,400.00				
12/feb./2024	000000	100090		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,753.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,451.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$116,218.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$222,004.35	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,437.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,990.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258,925.58
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,678.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.49
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,597.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,931.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,290.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,356.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,981.20
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,381.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,335.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,958.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,339.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,370.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,984.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,653.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,003.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$258,925.58	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,678.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,597.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,290.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,356.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,981.20	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,958.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,653.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,925.58
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,678.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,597.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,356.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.20
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,290.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,653.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,678.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$258,925.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,356.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,981.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,678.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,925.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,356.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$258,925.58	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,678.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.49	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,283.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,597.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,931.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,290.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,356.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,981.20	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,381.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,335.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,958.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,984.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,653.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,003.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258,925.58
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,678.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.49
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,597.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,931.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,356.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.20
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,335.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100090		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,984.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,653.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,003.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,868,788.76	1,868,788.76
12/feb./2024	000000	100091		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,537.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,123.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,834.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,892.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,569.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,171.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100091		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,253.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$986.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$18,331.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$74.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,351.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,796.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,925.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,144.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,283.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,670.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,911.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,532.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93,351.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,925.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,283.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,670.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,911.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,532.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,351.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,925.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,283.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,670.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,283.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$93,351.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,925.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	100091		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,911.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,283.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93,351.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,796.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,925.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,283.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,670.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,911.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,532.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,351.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,796.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,925.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,283.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,670.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,911.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,331.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,331.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,331.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	000000	I00091		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,331.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,405.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,331.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,331.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,331.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,405.00	\$0.00
12/feb./2024	GC 000076	P00684	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
12/feb./2024	GD 000104	P00685	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00
12/feb./2024	GE 000104	P00686	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00
12/feb./2024	GP 000104	C00590	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 104	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 104	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	OC 000076	P00694	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$58,045.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$58,045.50
						58,045.50	58,045.50	
12/feb./2024	CO 000169	P00695	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 567E, 1638 ORALIA SOLIS ROMO	\$58,045.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 567E, 1638 ORALIA SOLIS ROMO	\$0.00	\$58,045.50
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 169 Factura: 567E, 1638 ORALIA SOLIS ROMO	\$58,045.50	\$0.00
				2112-1-001638	ORALIA SOLIS ROMO	GD Compra : 169 Factura: 567E, 1638 ORALIA SOLIS ROMO	\$0.00	\$58,045.50
						116,091.00	116,091.00	
12/feb./2024	OC 000077	P00702	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,659.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,659.00
						8,659.00	8,659.00	
12/feb./2024	CO 000170	P00703	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,659.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,659.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 170 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,659.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 170 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,659.00
						17,318.00	17,318.00	
12/feb./2024	PP 000163	P00704	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 163	\$8,659.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 163	\$0.00	\$8,659.00
						8,659.00	8,659.00	
12/feb./2024	PA 000180	C00597	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$8,659.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$0.00	\$8,659.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$8,659.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$0.00	\$8,659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,318.00	17,318.00
12/feb./2024	OC 000128	P01373	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$113,463.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$113,463.99
							113,463.99	113,463.99
12/feb./2024	CO 000225	P01374	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 0426, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$113,463.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 0426, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$113,463.99
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 225 Factura: 0426, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$113,463.99	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: 0426, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$113,463.99
							226,927.98	226,927.98
12/feb./2024	PP 000232	P01375	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 232	\$113,463.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 232	\$0.00	\$113,463.99
							113,463.99	113,463.99
12/feb./2024	PA 000248	C00935	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$113,463.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$113,463.99
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$113,463.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$113,463.99
							226,927.98	226,927.98
12/feb./2024	OC 000236	P01766	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$54,827.96	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$54,827.96
							54,827.96	54,827.96
12/feb./2024	CO 000345	P01767	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E7D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$54,827.96	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E7D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$54,827.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	CO 000345	P01767	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 345 Factura: E7D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$54,827.96	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 345 Factura: E7D3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$54,827.96
							109,655.92	109,655.92
12/feb./2024	OC 000252	P01845	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$7,101.68	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$7,101.68
							7,101.68	7,101.68
12/feb./2024	CO 000361	P01846	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CE82, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,101.68	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CE82, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,101.68
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 361 Factura: CE82, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,101.68	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 361 Factura: CE82, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,101.68
							14,203.36	14,203.36
12/feb./2024	OC 000943	P04372	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$13,161.30	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$13,161.30
							13,161.30	13,161.30
12/feb./2024	CO 001160	P04373	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F8F8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,161.30	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F8F8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,161.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1160 Factura: F8F8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,161.30	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1160 Factura: F8F8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,161.30
							26,322.60	26,322.60
12/feb./2024	OC 000944	P04383	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$7,922.80	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$7,922.80
							7,922.80	7,922.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	CO 001161	P04385	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: CB11, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,922.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: CB11, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,922.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1161 Factura: CB11, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,922.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1161 Factura: CB11, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,922.80
							15,845.60	15,845.60
12/feb./2024	OC 000946	P04388	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$60,012.69	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$60,012.69
12/feb./2024	CO 001163	P04389	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A509, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$60,012.69	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A509, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$60,012.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1163 Factura: A509, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$60,012.69	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1163 Factura: A509, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$60,012.69
							120,025.38	120,025.38
12/feb./2024	OC 001029	P04850	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$796.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$796.28
							796.28	796.28
12/feb./2024	CO 001262	P04851	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 9031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$796.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 9031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$796.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1262 Factura: F 9031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$796.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1262 Factura: F 9031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$796.28
							1,592.56	1,592.56
12/feb./2024	OC 001030	P04852	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.11	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.11
							480.11	480.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	CO 001263	P04853	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 9032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.11	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 9032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1263 Factura: F 9032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1263 Factura: F 9032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.11
12/feb./2024	OC 001031	P04854	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$175.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$175.65
12/feb./2024	CO 001264	P04855	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: F 9033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$175.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: F 9033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$175.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1264 Factura: F 9033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$175.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1264 Factura: F 9033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$175.65
12/feb./2024	OC 001032	P04856	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$363.01	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$363.01
12/feb./2024	CO 001265	P04857	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: F 9036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$363.01	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: F 9036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$363.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1265 Factura: F 9036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$363.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1265 Factura: F 9036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$363.01
12/feb./2024	OC 001074	P04990	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$87,742.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$87,742.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	CO 001310	P04991	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 6F44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$87,742.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 6F44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$87,742.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1310 Factura: 6F44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$87,742.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1310 Factura: 6F44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$87,742.40
							175,484.80	175,484.80
12/feb./2024	OC 001098	P05051	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$11,832.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$11,832.00
12/feb./2024	CO 001336	P05052	Compra	8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 5F4C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,832.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: 5F4C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,832.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1336 Factura: 5F4C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,832.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1336 Factura: 5F4C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
13/feb./2024	GD 000013	P00088	Gasto Devengado	8250-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 13	\$118,835.28	\$0.00
				8240-513-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 13	\$0.00	\$118,835.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 13	\$118,835.28	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 13	\$0.00	\$118,835.28
							237,670.56	237,670.56
13/feb./2024	000000	100092		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,907.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$101,104.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,772.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,266.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,368.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,645.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$700.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,581.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,839.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,843.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,447.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,300.61
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,031.30
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,909.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,581.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,556.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,657.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,319.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,041.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,748.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,401.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,035.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,104.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,518.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,777.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,514.20
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.80
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,910.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,843.33
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,987.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,111.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,520.00
				4169-1-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,473.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,215.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,261.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,658.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,675.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,398.50
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,300.61	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,031.30	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,748.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$29,401.70	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,104.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,518.40	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.80	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,910.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,843.33	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,987.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,111.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,473.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,658.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,300.61
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.30
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,748.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,401.70
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,104.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,518.40
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.80
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,987.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,111.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,473.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,658.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,748.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,910.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,401.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,987.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,518.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,031.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,300.61	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,843.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,748.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,401.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,987.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,518.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,300.61
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,300.61	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,031.30	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,909.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,556.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,657.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,748.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$29,401.70	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,518.40	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,514.20	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,120.80	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,910.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,843.33	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,987.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,111.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,473.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,215.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,658.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,300.61
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.30
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,657.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,748.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,401.70
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,104.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,518.40
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.20
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.80
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,910.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.33
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,987.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,111.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				8150-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,473.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,658.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100092		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							1,434,450.52	1,434,450.52
13/feb./2024	000000	100093		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,169.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,342.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,753.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,195.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,224.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,604.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,412.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$12,479.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$422.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,806.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,166.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,377.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,573.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,553.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,532.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$62,806.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,166.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,573.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,553.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,806.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,166.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,573.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,553.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	100093		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$62,806.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,166.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,806.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,166.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,553.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$62,806.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,166.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,573.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,553.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,532.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,806.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,166.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,573.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,553.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,532.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,479.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,479.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	000000	I00093		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,479.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,479.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,901.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,479.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,479.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,479.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,901.00	\$0.00
13/feb./2024	CO 000120	P00465	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,278.87	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,278.87
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: OF. 0085, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,278.87	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: OF. 0085, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,278.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 120 Factura: OF. 0085, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,278.87	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 120 Factura: OF. 0085, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,278.87
							15,836.61	15,836.61
13/feb./2024	PP 000103	P00466	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 103	\$5,278.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	PP 000103	P00466	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 103	\$0.00	\$5,278.87
							5,278.87	5,278.87
13/feb./2024	PA 000118	C00394	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 118	\$5,278.87	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,278.87
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 118	\$5,278.87	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,278.87
							10,557.74	10,557.74
13/feb./2024	CO 000121	P00467	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,360.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,360.24
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: OF. 0084, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,360.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: OF. 0084, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,360.24
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 121 Factura: OF. 0084, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,360.24	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 121 Factura: OF. 0084, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,360.24
							16,080.72	16,080.72
13/feb./2024	PP 000104	P00468	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$5,360.24	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$0.00	\$5,360.24
							5,360.24	5,360.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	PA 000119	C00395	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 119	\$5,360.24	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 119	\$0.00	\$5,360.24
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 119	\$5,360.24	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 119	\$0.00	\$5,360.24
							10,720.48	10,720.48
13/feb./2024	PP 000162	P00696	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 162	\$58,045.50	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 162	\$0.00	\$58,045.50
							58,045.50	58,045.50
13/feb./2024	PA 000179	C00594	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP ORALIA SOLIS ROMO, Folio Pago: 179	\$58,045.50	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP ORALIA SOLIS ROMO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$58,045.50
				2112-1-001638	ORALIA SOLIS ROMO	GP ORALIA SOLIS ROMO, Folio Pago: 179	\$58,045.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ORALIA SOLIS ROMO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$57,420.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$625.49
							116,091.00	116,091.00
13/feb./2024	OC 000078	P00706	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$99,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$99,760.00
							99,760.00	99,760.00
13/feb./2024	CO 000171	P00708	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 76A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$99,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 76A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$99,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 171 Factura: 76A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$99,760.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 171 Factura: 76A9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
13/feb./2024	PP 000164	P00709	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 164	\$99,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 164	\$0.00	\$99,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,760.00	99,760.00
13/feb./2024	PA 000181	C00599	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 181	\$99,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$99,760.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 181	\$99,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$98,685.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,075.00
							199,520.00	199,520.00
13/feb./2024	OC 000081	P00748	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES REFORZADA PLASTICO	\$80,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE 180 X 75	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS PLEGABLES REFORZADA PLASTICO	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE 180 X 75	\$0.00	\$30,000.00
							110,000.00	110,000.00
13/feb./2024	CO 000174	P00749	Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$80,000.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,000.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 174 Factura: 1BC0, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
13/feb./2024	000000	C00989		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$77,374.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$77,374.00
							77,374.00	77,374.00
13/feb./2024	OC 001033	P04858	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$307.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$307.32
							307.32	307.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	CO 001266	P04859	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 9058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$307.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: F 9058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$307.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1266 Factura: F 9058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$307.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1266 Factura: F 9058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$307.32
							614.64	614.64
13/feb./2024	OC 001034	P04860	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$283.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$283.68
13/feb./2024	CO 001267	P04861	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 9059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$283.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: F 9059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$283.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1267 Factura: F 9059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$283.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1267 Factura: F 9059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$283.68
							567.36	567.36
13/feb./2024	OC 001035	P04862	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$378.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$378.23
							378.23	378.23
13/feb./2024	CO 001268	P04863	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 9060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.23	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: F 9060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$378.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1268 Factura: F 9060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1268 Factura: F 9060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$378.23
							756.46	756.46
13/feb./2024	OC 001036	P04864	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$721.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$721.02
							721.02	721.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	CO 001269	P04865	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 9061, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$721.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F 9061, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$721.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1269 Factura: F 9061, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$721.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1269 Factura: F 9061, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$721.02
13/feb./2024	OC 001037	P04866	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$768.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$768.30
13/feb./2024	CO 001270	P04867	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: F 9062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$768.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: F 9062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$768.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1270 Factura: F 9062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$768.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1270 Factura: F 9062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$768.30
14/feb./2024	000000	C00044		2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-36-23 POLIZA P20068 FECHA 07/12/2023	\$327,965.03	\$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-36-23 POLIZA P20068 FECHA 07/12/2023	\$0.00	\$98,389.51
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL CONTRATO MF DS IR FIII-36-23 POLIZA P20068 FECHA 07/12/2023	\$0.00	\$229,575.52
14/feb./2024	GE 000008	P00079	Gasto Ejercido	8260-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	\$2,151,723.12	\$0.00
				8250-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,151,723.12
							2,151,723.12	2,151,723.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	GP 000008	C00049	Gasto Pagado	8270-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	\$2,151,723.12	\$0.00
				8260-513-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,151,723.12
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,506,206.18
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 8	\$0.00	\$645,516.94
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 8	\$2,151,723.12	\$0.00
						4,303,446.24	4,303,446.24	
14/feb./2024	GE 000009	P00081	Gasto Ejercido	8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	\$1,368,279.36	\$0.00
				8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,368,279.36
						1,368,279.36	1,368,279.36	
14/feb./2024	GP 000009	C00050	Gasto Pagado	8270-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	\$1,368,279.36	\$0.00
				8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,368,279.36
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 9	\$0.00	\$957,795.55
				1134-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GP Folio: 9	\$0.00	\$410,483.81
				2113-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GP Folio: 9	\$1,368,279.36	\$0.00
						2,736,558.72	2,736,558.72	
14/feb./2024	GE 000010	P00083	Gasto Ejercido	8260-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	\$1,408,788.39	\$0.00
				8250-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,408,788.39
						1,408,788.39	1,408,788.39	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	GP 000010	C00051	Gasto Pagado	8270-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	\$1,408,788.39	\$0.00
				8260-513-404061-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,408,788.39
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,408,788.39
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 10	\$1,408,788.39	\$0.00
							2,817,576.78	2,817,576.78
14/feb./2024	GE 000011	P00085	Gasto Ejercido	8260-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 11	\$163,538.01	\$0.00
				8250-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 11	\$0.00	\$163,538.01
							163,538.01	163,538.01
14/feb./2024	GP 000011	C00052	Gasto Pagado	8270-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 11	\$163,538.01	\$0.00
				8260-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 11	\$0.00	\$163,538.01
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 11	\$163,538.01	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 11	\$0.00	\$163,538.01
							327,076.02	327,076.02
14/feb./2024	000000	I00094		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,663.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,911.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$104,290.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,315.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,523.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,899.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,210.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,418.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,536.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,056.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,882.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,067.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,773.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,446.98
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,912.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,647.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,036.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.63
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,425.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.96
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,131.70
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,518.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,100.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,117.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,518.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,111.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,641.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,240.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,160.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,284.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,152.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$838.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,845.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,054.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,446.98	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$80,647.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,131.70	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$50,518.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,518.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$13,152.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,845.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,054.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,446.98
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,647.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.70
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,518.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,518.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,240.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,152.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,845.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,054.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,845.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,054.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80,647.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,152.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,446.98	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$58,240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$17,131.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,845.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,054.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,647.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,152.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,446.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,446.98	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$80,647.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,036.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,131.70	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$50,518.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,518.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,983.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,641.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$58,240.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$13,152.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,845.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,054.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,446.98
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,647.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,036.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.70
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,518.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,518.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,240.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,152.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100094		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,845.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,054.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,936,293.00	1,936,293.00
14/feb./2024	000000	100095		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,242.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,784.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,872.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,512.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,326.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,945.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,301.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,332.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,479.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,450.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,483.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,721.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,788.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,685.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,064.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,968.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100095		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,721.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,788.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,685.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,968.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,821.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,721.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,788.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,968.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,721.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,788.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,968.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,721.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,968.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,821.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$49,721.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,788.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	000000	100095		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,968.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,821.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,721.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,788.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,968.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,821.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,933.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,933.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,933.00	\$0.00
							684,449.00	684,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	PP 000169	P00723	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 169	\$35,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 169	\$0.00	\$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
14/feb./2024	PA 000186	C00608	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 186	\$35,148.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 186	\$0.00	\$35,148.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 186	\$35,148.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 186	\$0.00	\$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
14/feb./2024	PP 000175	P00742	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 175	\$15,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 175	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
14/feb./2024	PA 000192	C00622	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 192	\$15,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 192	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
14/feb./2024	PP 000177	P00750	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 177	\$80,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 177	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 177	\$0.00	\$80,000.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 177	\$0.00	\$30,000.00
							110,000.00	110,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	PA 000194	C00625	Pago	8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$80,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
14/feb./2024	OC 000082	P00753	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$373.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$373.00
14/feb./2024	CO 000175	P00754	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$373.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$373.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 175 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$373.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 175 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$373.00
14/feb./2024	PP 000179	P00755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 179	\$373.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 179	\$0.00	\$373.00
14/feb./2024	PA 000196	C00629	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	\$373.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	\$0.00	\$373.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	\$373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	\$0.00	\$373.00
							746.00	746.00
14/feb./2024	OC 000083	P00757	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	OC 000083	P00757	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
14/feb./2024	CO 000176	P00758	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$270.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 176 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 176 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
14/feb./2024	PP 000181	P00760	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 181	\$270.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 181	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
14/feb./2024	PA 000197	C00630	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 197	\$270.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 197	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 197	\$270.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 197	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
14/feb./2024	OC 000084	P00762	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,403.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,403.00
							7,403.00	7,403.00
14/feb./2024	CO 000177	P00763	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,403.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,403.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 177 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,403.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 177 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,403.00
							14,806.00	14,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	PP 000183	P00765	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 183	\$7,403.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 183	\$0.00	\$7,403.00
							7,403.00	7,403.00
14/feb./2024	PA 000200	C00635	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	\$7,403.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,403.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	\$7,403.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,403.00
							14,806.00	14,806.00
14/feb./2024	GD 000117	P00786	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 117	\$714,311.13	\$0.00
				8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 117	\$0.00	\$714,311.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 117	\$714,311.13	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 117	\$0.00	\$714,311.13
							1,428,622.26	1,428,622.26
14/feb./2024	GD 000118	P00789	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 118	\$2,092,992.43	\$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,092,992.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 118	\$2,092,992.43	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,092,992.43
							4,185,984.86	4,185,984.86
14/feb./2024	GD 000119	P00792	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 119	\$2,059,925.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	GD 000119	P00792	Gasto Devengado	8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,059,925.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 119	\$2,059,925.15	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,059,925.15
							4,119,850.30	4,119,850.30
14/feb./2024	GD 000121	P00797	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 121	\$2,113,008.46	\$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,113,008.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 121	\$2,113,008.46	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,113,008.46
							4,226,016.92	4,226,016.92
14/feb./2024	GD 000122	P00799	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 122	\$2,122,483.45	\$0.00
				8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,122,483.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 122	\$2,122,483.45	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 122	\$0.00	\$2,122,483.45
							4,244,966.90	4,244,966.90
14/feb./2024	GC 000223	P01383	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
14/feb./2024	GD 000271	P01384	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 271	\$10,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$10,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,760.00	20,760.00
14/feb./2024	GE 000271	P01385	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 271	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
14/feb./2024	GP 000268	C00939	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$10,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 268	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 268	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
14/feb./2024	GC 000224	P01386	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
14/feb./2024	GD 000272	P01387	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 272	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 272	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
14/feb./2024	GE 000272	P01388	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
14/feb./2024	GP 000269	C00940	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 269	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 269	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
14/feb./2024	GC 000252	P01644	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,167.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,167.00	27,167.00
14/feb./2024	GD 000301	P01646	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$27,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$27,167.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 301	\$27,167.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 301	\$0.00	\$27,167.00
							54,334.00	54,334.00
14/feb./2024	GE 000301	P01647	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$27,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$27,167.00
							27,167.00	27,167.00
14/feb./2024	GP 000298	C01039	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$27,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$27,167.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 298	\$27,167.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	\$0.00	\$27,167.00
							54,334.00	54,334.00
14/feb./2024	OC 000578	P03100	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
14/feb./2024	CO 000776	P03101	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: CFRI 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: CFRI 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 776 Factura: CFRI 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: CFRI 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	OC 000579	P03102	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$656.70
							656.70	656.70
14/feb./2024	CO 000777	P03103	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: CFRI 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000777	P03103	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: CFRI 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 777 Factura: CFRI 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: CFRI 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.70
							1,313.40	1,313.40
14/feb./2024	OC 000580	P03104	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,740.89	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,740.89
							10,740.89	10,740.89
14/feb./2024	CO 000778	P03105	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: CFRI 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,740.89	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: CFRI 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,740.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 778 Factura: CFRI 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,740.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: CFRI 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,740.89
							21,481.78	21,481.78
14/feb./2024	OC 000581	P03106	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,173.31	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,173.31
							7,173.31	7,173.31
14/feb./2024	CO 000779	P03107	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: CFRI 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,173.31	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: CFRI 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,173.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 779 Factura: CFRI 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,173.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: CFRI 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,173.31
							14,346.62	14,346.62
14/feb./2024	OC 000582	P03108	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
14/feb./2024	CO 000780	P03109	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: CFRI 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000780	P03109	Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: CFRI 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 780 Factura: CFRI 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: CFRI 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	OC 000583	P03110	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,135.48	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,135.48
							6,135.48	6,135.48
14/feb./2024	CO 000781	P03111	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: CFRI 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,135.48	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: CFRI 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,135.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 781 Factura: CFRI 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,135.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 781 Factura: CFRI 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,135.48
							12,270.96	12,270.96
14/feb./2024	OC 000584	P03112	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,860.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,860.65
							1,860.65	1,860.65
14/feb./2024	CO 000782	P03113	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: CFRI 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: CFRI 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 782 Factura: CFRI 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: CFRI 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.65
							3,721.30	3,721.30
14/feb./2024	OC 000585	P03114	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,502.40	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,502.40
							3,502.40	3,502.40
14/feb./2024	CO 000783	P03115	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: CFRI 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,502.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000783	P03115	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: CFRI 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,502.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 783 Factura: CFRI 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,502.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 783 Factura: CFRI 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,502.40
							7,004.80	7,004.80
14/feb./2024	OC 000586	P03116	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.60
							875.60	875.60
14/feb./2024	CO 000784	P03117	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: CFRI 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: CFRI 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 784 Factura: CFRI 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 784 Factura: CFRI 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.60
							1,751.20	1,751.20
14/feb./2024	OC 000587	P03118	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,419.07	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,419.07
							1,419.07	1,419.07
14/feb./2024	CO 000785	P03119	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CFRI 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.07	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: CFRI 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 785 Factura: CFRI 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: CFRI 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.07
							2,838.14	2,838.14
14/feb./2024	OC 000588	P03120	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,094.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,094.50
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	CO 000786	P03121	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CFRI 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000786	P03121	Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CFRI 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 786 Factura: CFRI 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 786 Factura: CFRI 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
							2,189.00	2,189.00
14/feb./2024	OC 000589	P03122	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,214.39	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,214.39
							1,214.39	1,214.39
14/feb./2024	CO 000787	P03123	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: CFRI 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,214.39	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: CFRI 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,214.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 787 Factura: CFRI 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,214.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: CFRI 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,214.39
							2,428.78	2,428.78
14/feb./2024	OC 000590	P03124	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,850.22	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,850.22
							5,850.22	5,850.22
14/feb./2024	CO 000788	P03125	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CFRI 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,850.22	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CFRI 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,850.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 788 Factura: CFRI 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,850.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: CFRI 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,850.22
							11,700.44	11,700.44
14/feb./2024	OC 000591	P03126	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,574.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,574.10
							13,574.10	13,574.10
14/feb./2024	CO 000789	P03127	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: CFRI 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,574.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000789	P03127	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: CFRI 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,574.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 789 Factura: CFRI 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,574.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 789 Factura: CFRI 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,574.10
							27,148.20	27,148.20
14/feb./2024	OC 000592	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,751.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,751.20
							1,751.20	1,751.20
14/feb./2024	CO 000790	P03129	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: CFRI 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,751.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: CFRI 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,751.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 790 Factura: CFRI 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,751.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: CFRI 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,751.20
							3,502.40	3,502.40
14/feb./2024	OC 000593	P03130	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,982.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,982.60
							1,982.60	1,982.60
14/feb./2024	CO 000791	P03131	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: CFRI 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,982.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: CFRI 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,982.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 791 Factura: CFRI 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,982.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: CFRI 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,982.60
							3,965.20	3,965.20
14/feb./2024	OC 000594	P03132	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,422.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,422.85
							1,422.85	1,422.85
14/feb./2024	CO 000792	P03133	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: CFRI 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000792	P03133	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: CFRI 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 792 Factura: CFRI 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 792 Factura: CFRI 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.85
							2,845.70	2,845.70
14/feb./2024	OC 000595	P03134	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,189.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,189.00
							2,189.00	2,189.00
14/feb./2024	CO 000793	P03135	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: CFRI 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: CFRI 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 793 Factura: CFRI 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,189.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: CFRI 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,189.00
							4,378.00	4,378.00
14/feb./2024	OC 000596	P03136	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,221.23	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,221.23
							6,221.23	6,221.23
14/feb./2024	CO 000794	P03137	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: CFRI 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,221.23	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: CFRI 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,221.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 794 Factura: CFRI 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,221.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: CFRI 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,221.23
							12,442.46	12,442.46
14/feb./2024	OC 000597	P03138	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$295.19	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$295.19
							295.19	295.19
14/feb./2024	CO 000795	P03139	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: CFRI 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$295.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000795	P03139	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: CFRI 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$295.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 795 Factura: CFRI 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$295.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 795 Factura: CFRI 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$295.19
							590.38	590.38
14/feb./2024	OC 000598	P03140	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$218.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$218.90
							218.90	218.90
14/feb./2024	CO 000796	P03141	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: CFRI 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: CFRI 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 796 Factura: CFRI 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: CFRI 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.90
							437.80	437.80
14/feb./2024	OC 000599	P03142	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
14/feb./2024	CO 000797	P03143	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CFRI 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CFRI 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 797 Factura: CFRI 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 797 Factura: CFRI 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	OC 000600	P03144	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$985.05	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$985.05
							985.05	985.05
14/feb./2024	CO 000798	P03145	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: CFRI 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$985.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000798	P03145	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: CFRI 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$985.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 798 Factura: CFRI 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$985.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: CFRI 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$985.05
							1,970.10	1,970.10
14/feb./2024	OC 000601	P03146	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$154,067.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$154,067.34
							154,067.34	154,067.34
14/feb./2024	CO 000799	P03147	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: CFRI 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,067.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: CFRI 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,067.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 799 Factura: CFRI 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$154,067.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: CFRI 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$154,067.34
							308,134.68	308,134.68
14/feb./2024	OC 000602	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,313.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
14/feb./2024	CO 000800	P03149	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: CFRI 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: CFRI 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 800 Factura: CFRI 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,313.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 800 Factura: CFRI 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,313.40
							2,626.80	2,626.80
14/feb./2024	OC 000603	P03150	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,925.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,925.45
							6,925.45	6,925.45
14/feb./2024	CO 000801	P03151	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: CFRI 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,925.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	CO 000801	P03151	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: CFRI 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,925.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 801 Factura: CFRI 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,925.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 801 Factura: CFRI 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,925.45
							13,850.90	13,850.90
14/feb./2024	OC 000604	P03152	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,895.35	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,251.54	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,375.95	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,183.92	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,469.94	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,895.35
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,251.54
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,375.95
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,183.92
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,469.94
							42,176.70	42,176.70
14/feb./2024	CO 000802	P03153	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,895.35	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,251.54	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,375.95	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,183.92	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,469.94	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,895.35
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,251.54
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,375.95
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,183.92
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,469.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,176.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: CFRI 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,176.70
14/feb./2024	OC 000605	P03154	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,174.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2024	OC 000605	P03154	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,174.59
							10,174.59	10,174.59
14/feb./2024	CO 000803	P03155	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: CFRI 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,174.59	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: CFRI 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,174.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 803 Factura: CFRI 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,174.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 803 Factura: CFRI 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,174.59
							20,349.18	20,349.18
14/feb./2024	OC 000606	P03156	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,349.17	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,349.17
							3,349.17	3,349.17
14/feb./2024	CO 000804	P03157	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: CFRI 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.17	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: CFRI 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 804 Factura: CFRI 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: CFRI 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.17
							6,698.34	6,698.34
14/feb./2024	OC 000607	P03158	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,336.91	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,336.91
							3,336.91	3,336.91
14/feb./2024	CO 000805	P03159	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: CFRI 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.91	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: CFRI 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 805 Factura: CFRI 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: CFRI 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.91
							6,673.82	6,673.82
14/feb./2024	OC 000608	P03160	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,702.26	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,702.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,702.26	6,702.26
14/feb./2024	CO 000806	P03161	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CFRI 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,702.26	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: CFRI 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,702.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 806 Factura: CFRI 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,702.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: CFRI 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,702.26
							13,404.52	13,404.52
14/feb./2024	OC 000609	P03162	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
14/feb./2024	CO 000807	P03163	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: CFRI 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: CFRI 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 807 Factura: CFRI 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 807 Factura: CFRI 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.25
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	OC 000610	P03164	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.55	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$534.55
							534.55	534.55
14/feb./2024	CO 000808	P03165	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: CFRI 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.55	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: CFRI 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 808 Factura: CFRI 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: CFRI 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.55
							1,069.10	1,069.10
14/feb./2024	OC 000611	P03166	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,094.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,094.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,094.50	1,094.50
14/feb./2024	CO 000809	P03167	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: CFRI 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: CFRI 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 809 Factura: CFRI 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: CFRI 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
14/feb./2024	OC 000612	P03168	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,593.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,593.64
14/feb./2024	CO 000810	P03169	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: CFRI 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,593.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: CFRI 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,593.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 810 Factura: CFRI 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,593.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: CFRI 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,593.64
14/feb./2024	OC 000613	P03170	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,059.11	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,059.11
14/feb./2024	CO 000811	P03171	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: CFRI 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,059.11	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: CFRI 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,059.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 811 Factura: CFRI 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,059.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 811 Factura: CFRI 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,059.11
14/feb./2024	OC 000614	P03172	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,050.30	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,050.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,050.30	14,050.30
14/feb./2024	CO 000812	P03173	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: CFRI 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,050.30	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: CFRI 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,050.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 812 Factura: CFRI 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,050.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: CFRI 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,050.30
							28,100.60	28,100.60
14/feb./2024	OC 000615	P03174	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,893.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,893.13
							28,893.13	28,893.13
14/feb./2024	CO 000813	P03175	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: CFRI 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,893.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: CFRI 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,893.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 813 Factura: CFRI 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,893.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 813 Factura: CFRI 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,893.13
							57,786.26	57,786.26
14/feb./2024	OC 000616	P03176	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$161,104.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$161,104.03
							161,104.03	161,104.03
14/feb./2024	CO 000814	P03177	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,104.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,104.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 814 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,104.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 814 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,104.03
							322,208.06	322,208.06
14/feb./2024	OC 000617	P03178	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,074.48	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,074.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,074.48	4,074.48
14/feb./2024	CO 000815	P03179	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: CFRI 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,074.48	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: CFRI 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,074.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 815 Factura: CFRI 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,074.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 815 Factura: CFRI 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,074.48
14/feb./2024	OC 000618	P03180	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,094.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,094.50
14/feb./2024	CO 000816	P03181	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: CFRI 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: CFRI 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 816 Factura: CFRI 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 816 Factura: CFRI 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.50
14/feb./2024	OC 000619	P03182	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,025.55	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,025.55
14/feb./2024	CO 000817	P03183	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: CFRI 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.55	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: CFRI 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 817 Factura: CFRI 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: CFRI 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.55
14/feb./2024	OC 000620	P03184	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,520.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,520.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,520.45	1,520.45
14/feb./2024	CO 000818	P03185	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: CFRI 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,520.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: CFRI 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,520.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 818 Factura: CFRI 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,520.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 818 Factura: CFRI 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,520.45
							3,040.90	3,040.90
14/feb./2024	OC 001038	P04868	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$449.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$449.16
							449.16	449.16
14/feb./2024	CO 001272	P04869	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: F 9083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$449.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: F 9083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$449.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1272 Factura: F 9083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$449.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: F 9083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$449.16
							898.32	898.32
14/feb./2024	OC 001041	P04892	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,323.84	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,323.84
							1,323.84	1,323.84
14/feb./2024	CO 001275	P04893	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 9084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.84	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: F 9084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1275 Factura: F 9084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1275 Factura: F 9084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.84
							2,647.68	2,647.68
14/feb./2024	OC 001042	P04894	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$342.78	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$342.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							342.78	342.78
14/feb./2024	CO 001276	P04895	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: F 9085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$342.78	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: F 9085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$342.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1276 Factura: F 9085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$342.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: F 9085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$342.78
							685.56	685.56
14/feb./2024	OC 001044	P04898	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$874.68
							874.68	874.68
14/feb./2024	CO 001277	P04899	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 9086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$874.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: F 9086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$874.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1277 Factura: F 9086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$874.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1277 Factura: F 9086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$874.68
							1,749.36	1,749.36
14/feb./2024	OC 001045	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,122.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,122.90
							1,122.90	1,122.90
14/feb./2024	CO 001279	P04906	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: F 9087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: F 9087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1279 Factura: F 9087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: F 9087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.90
							2,245.80	2,245.80
14/feb./2024	OC 001047	P04912	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$224.58	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$224.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							224.58	224.58
14/feb./2024	CO 001281	P04914	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: F 9088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$224.58	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: F 9088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$224.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1281 Factura: F 9088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$224.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1281 Factura: F 9088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$224.58
							449.16	449.16
14/feb./2024	OC 001048	P04917	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$401.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$401.88
							401.88	401.88
14/feb./2024	CO 001284	P04923	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: F 9089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: F 9089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1284 Factura: F 9089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1284 Factura: F 9089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
							803.76	803.76
15/feb./2024	000000	100097		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,970.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,372.94	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,840.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,272.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,544.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,544.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,075.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,176.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$513.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$144.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$339.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$339.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,549.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,256.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,333.89	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,972.80
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,077.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,629.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,696.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,766.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,343.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,415.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,214.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,076.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,222.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,992.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,162.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,432.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,081.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,719.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,686.50
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,659.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,884.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,476.00
				4143-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,021.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,392.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,804.89
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,972.80	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$27,077.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,629.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,343.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,415.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,432.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$661.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,081.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$7,686.50	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,972.80
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,077.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,629.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,343.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,432.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,686.50
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.89
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,804.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27,077.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,629.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,686.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,972.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,432.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,077.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,629.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,686.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,972.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,432.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,972.80	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$27,077.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,629.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,415.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,214.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,076.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,432.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$661.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,081.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$7,686.50	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,884.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$313.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.89	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,972.80
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,077.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,629.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,343.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,076.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,222.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,432.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,081.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,686.50
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,884.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100097		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8150-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.89
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,381,770.20	1,381,770.20
15/feb./2024	000000	100098		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,742.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,034.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,897.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,135.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,034.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,164.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,402.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,557.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,765.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL IMPUESTO PREDIAL	\$16,822.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,295.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,905.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,005.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,913.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,330.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100098		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,472.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,466.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,002.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92,905.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,913.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$28,074.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,472.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,002.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,905.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,913.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,074.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,472.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,074.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$92,905.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,913.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,472.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,913.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,472.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,002.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100098		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92,905.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,913.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,330.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$28,074.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$48,472.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$35,002.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,905.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,913.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,074.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,472.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,002.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,117.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,117.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,822.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	I00098		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,117.00	\$0.00
							1,140,785.00	1,140,785.00
15/feb./2024	GE 000115	P00782	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 115	\$1,785,013.34	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,785,013.34
							1,785,013.34	1,785,013.34
15/feb./2024	GP 000115	C00646	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 115	\$1,785,013.34	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,785,013.34
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 115	\$1,785,013.34	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,785,013.34
							3,570,026.68	3,570,026.68
15/feb./2024	GE 000116	P00784	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 116	\$1,894,529.06	\$0.00
				8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 116	\$0.00	\$1,894,529.06
							1,894,529.06	1,894,529.06
15/feb./2024	GP 000116	C00647	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 116	\$1,894,529.06	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 116	\$0.00	\$1,894,529.06
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 116	\$1,894,529.06	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 116	\$0.00	\$1,894,529.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,789,058.12	3,789,058.12
15/feb./2024	GD 000120	P00795	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 120	\$2,068,895.58	\$0.00
				8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,068,895.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 120	\$2,068,895.58	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,068,895.58
							4,137,791.16	4,137,791.16
15/feb./2024	GD 000123	P00801	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 123	\$1,429,095.12	\$0.00
				8240-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,429,095.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 123	\$1,429,095.12	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,429,095.12
							2,858,190.24	2,858,190.24
15/feb./2024	GC 000194	P01225	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$109,851.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$622.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$109,851.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,522.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$622.00
							118,995.00	118,995.00
15/feb./2024	GD 000242	P01226	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	\$109,851.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	\$8,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	\$622.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$109,851.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$8,522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GD 000242	P01226	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 242	\$109,851.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	\$8,522.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 242	\$622.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 242	\$0.00	\$109,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	\$0.00	\$8,522.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 242	\$0.00	\$622.00
							237,990.00	237,990.00
15/feb./2024	GE 000242	P01227	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$109,851.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$8,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	\$622.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$109,851.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$8,522.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$622.00
							118,995.00	118,995.00
15/feb./2024	GP 000239	C00878	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$109,851.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$8,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$622.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$109,851.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$8,522.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$3,227.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$5,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$7,751.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$4,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000239	C00878	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 239	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 239	\$0.00	\$16,286.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 239	\$0.00	\$13,061.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 239	\$0.00	\$486.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 239	\$0.00	\$4,646.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,559.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 239	\$109,851.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	\$8,522.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 239	\$622.00	\$0.00
							237,990.00	237,990.00
15/feb./2024	GC 000195	P01229	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
						439,894.00	439,894.00	
15/feb./2024	GD 000243	P01230	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 243	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 243	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 243	\$0.00	\$439,894.00
						879,788.00	879,788.00	
15/feb./2024	GE 000243	P01231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$439,894.00
						439,894.00	439,894.00	
15/feb./2024	GP 000240	C00879	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 240	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 240	\$0.00	\$333,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 240	\$0.00	\$93,744.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 240	\$439,894.00	\$0.00
						879,788.00	879,788.00	
15/feb./2024	GC 000196	P01232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,247,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,356,577.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GC 000196	P01232	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,247,701.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,356,577.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,806.00
							3,638,084.00	3,638,084.00
15/feb./2024	GD 000244	P01234	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,247,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,356,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 244	\$33,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,247,701.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,356,577.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$33,806.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$2,247,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$1,356,577.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 244	\$33,806.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,247,701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,356,577.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 244	\$0.00	\$33,806.00
15/feb./2024	GE 000244	P01235	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	\$2,247,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$1,356,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	\$33,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$2,247,701.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$1,356,577.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$33,806.00
15/feb./2024	GP 000241	C00880	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	\$2,247,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	\$1,356,577.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	\$33,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$2,247,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000241	C00880	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$1,356,577.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$33,806.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 241	\$0.00	\$202,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 241	\$0.00	\$572,716.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 241	\$0.00	\$834,363.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 241	\$0.00	\$1,223,118.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 241	\$0.00	\$437,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 241	\$0.00	\$10,086.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 241	\$0.00	\$267,938.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 241	\$0.00	\$11,460.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 241	\$0.00	\$40,988.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$37,331.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	\$2,247,701.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	\$1,356,577.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	\$33,806.00	\$0.00
							7,276,168.00	7,276,168.00
15/feb./2024	GE 000245	P01238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$303,341.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$301,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$303,341.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$301,312.00
15/feb./2024	GP 000242	C00881	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$303,341.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$301,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$303,341.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$301,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	\$0.00	\$16,169.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	\$0.00	\$172,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	\$0.00	\$268,896.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 242	\$0.00	\$63,539.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 242	\$0.00	\$1,708.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000242	C00881	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 242	\$0.00	\$36,401.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,463.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 242	\$0.00	\$13,378.82
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	\$303,341.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	\$301,312.00	\$0.00
						1,209,306.00	1,209,306.00	
15/feb./2024	GC 000198	P01239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,800.00
						120,996.00	120,996.00	
15/feb./2024	GD 000246	P01241	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$53,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$53,787.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$65,409.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$53,787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$65,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$53,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$65,409.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,800.00
						241,992.00	241,992.00	
15/feb./2024	GE 000246	P01242	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$53,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$65,409.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GE 000246	P01242	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$53,787.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$65,409.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,800.00
15/feb./2024	GP 000243	C00882	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$53,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$53,787.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	\$0.00	\$38,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	\$0.00	\$55,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 243	\$0.00	\$13,620.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 243	\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 243	\$0.00	\$537.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 243	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	\$53,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 243	\$1,800.00	\$0.00
15/feb./2024	GC 000199	P01243	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,126.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,541.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,217.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,380.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GC 000199	P01243	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,245.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$26,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,126.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,541.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,380.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,072.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,245.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$26,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
							299,185.00	299,185.00
15/feb./2024	GD 000247	P01244	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$22,126.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$64,541.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$100,217.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,380.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GD 000247	P01244	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,245.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$26,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$124.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$124.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$22,126.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$64,541.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$100,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,380.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,072.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,245.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$26,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$124.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	\$22,126.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	\$35,975.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$64,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$100,217.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$12,380.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	\$1,072.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	\$1,245.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	\$26,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 247	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GD 000247	P01244	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 247	\$124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$22,126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$124.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	\$0.00	\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$64,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$100,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,380.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,072.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,245.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	\$0.00	\$26,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
							598,370.00	598,370.00
15/feb./2024	GE 000247	P01245	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$22,126.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$64,541.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$100,217.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$12,380.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,072.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,245.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$26,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$124.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GE 000247	P01245	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$22,126.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$64,541.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$100,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$12,380.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,072.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,245.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$26,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$124.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$124.00
							299,185.00	299,185.00
15/feb./2024	GP 000244	C00883	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$22,126.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$64,541.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$100,217.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$12,380.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$1,072.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$1,245.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$26,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$124.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000244	c00883	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$22,126.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$64,541.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$100,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$12,380.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,072.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,245.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$26,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$124.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,061.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$9,416.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$10,831.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$11,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$58,657.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	\$0.00	\$115,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 244	\$0.00	\$25,510.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 244	\$0.00	\$8,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 244	\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,990.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,827.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$48.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	\$77,027.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	\$248.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	\$192,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 244	\$29,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							598,418.00	598,418.00
15/feb./2024	GC 000200	P01246	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,586.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,022.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,922.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,586.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,022.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,922.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
							372,264.00	372,264.00
15/feb./2024	GD 000248	P01247	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	\$248,586.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$115,022.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 248	\$4,922.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$248,586.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$115,022.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$4,922.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,734.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	\$248,586.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	\$115,022.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 248	\$4,922.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	\$0.00	\$248,586.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	\$0.00	\$115,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 248	\$0.00	\$4,922.00
							744,528.00	744,528.00
15/feb./2024	GE 000248	P01248	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	\$248,586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GE 000248	P01248	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$115,022.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$4,922.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$248,586.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$115,022.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$4,922.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$3,734.00
							372,264.00	372,264.00
15/feb./2024	GP 000245	C00884	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$248,586.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$115,022.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	\$4,922.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$248,586.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$115,022.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$4,922.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$4,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$35,823.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$105,678.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	\$0.00	\$137,324.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 245	\$0.00	\$44,270.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 245	\$0.00	\$29,831.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 245	\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	\$248,586.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	\$118,756.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 245	\$4,922.00	\$0.00
							744,528.00	744,528.00
15/feb./2024	000000	C00991		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$58,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	C00991		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,138.00
							58,138.00	58,138.00
15/feb./2024	000000	C00992		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 03 DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024	\$5,483.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,483.00
							5,483.00	5,483.00
15/feb./2024	000000	C00995		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 07 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024	\$28,796.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,796.00
							28,796.00	28,796.00
15/feb./2024	000000	C00996		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 07 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/feb./2024	000000	C01005		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$762.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$762.00
							762.00	762.00
15/feb./2024	OC 001053	P04930	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$567.36 \$0.00	\$0.00 \$567.36
							567.36	567.36
15/feb./2024	CO 001287	P04932	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1287 Factura: F 9115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1287 Factura: F 9115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1287 Factura: F 9115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1287 Factura: F 9115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.36 \$0.00 \$567.36 \$0.00	\$0.00 \$567.36 \$0.00 \$567.36
							1,134.72	1,134.72
15/feb./2024	OC 001054	P04933	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.68 \$0.00	\$0.00 \$874.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							874.68	874.68
15/feb./2024	CO 001288	P04934	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: F 9116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$874.68	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: F 9116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$874.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1288 Factura: F 9116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$874.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1288 Factura: F 9116, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$874.68
							1,749.36	1,749.36
15/feb./2024	OC 001055	P04935	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.18	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.18
							579.18	579.18
15/feb./2024	CO 001289	P04937	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: F 9117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$579.18	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: F 9117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$579.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1289 Factura: F 9117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$579.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1289 Factura: F 9117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$579.18
							1,158.36	1,158.36
16/feb./2024	000000	100099		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,238.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,011.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,139.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,093.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,474.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,152.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,514.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,411.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,655.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,478.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.30
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,520.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,960.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,317.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,492.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,953.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,909.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,626.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,339.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,440.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,051.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,031.20
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.80
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,089.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,098.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,543.63
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,781.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.26
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,087.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,321.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,636.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,745.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,605.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,693.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,654.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,563.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$626.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$516.20	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,626.50	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,953.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,087.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,693.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,781.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,175.26	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,478.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,051.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,543.63	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,492.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$6,031.20	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$16,317.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.80	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,089.20	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,520.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.20
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.50
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,781.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.26
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,051.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,543.63
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,492.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.20
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,317.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.80
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,089.20
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,520.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,087.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,693.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,519.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,543.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,031.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$626.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$516.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,626.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,953.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,317.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,620.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,089.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,543.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,317.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,089.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$626.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$516.20	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,626.50	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,953.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,087.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,636.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,693.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,745.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,706.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,781.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,175.26	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,478.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,051.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,909.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,543.63	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,492.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,339.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$6,031.20	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$16,317.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,620.80	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,089.20	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,520.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.20
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.50
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,087.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,636.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,745.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,781.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.26
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,051.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100099		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,909.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,543.63
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,492.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.20
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,317.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.80
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,089.20
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,520.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
							1,110,986.12	1,110,986.12
16/feb./2024	000000	100100		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,465.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,045.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,790.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,429.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,837.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,633.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,849.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$15,558.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100100		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,915.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,591.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,857.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,798.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,105.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,733.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,552.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,398.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,915.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,733.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,857.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,552.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,398.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,105.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,915.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,733.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,857.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,398.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,105.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$75,915.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,733.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,857.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,552.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,398.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,915.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,857.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100100		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,398.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$75,915.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,733.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,857.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,552.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,798.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,398.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,105.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,915.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,733.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,857.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,798.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,398.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,412.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,412.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,558.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,854.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,558.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	100100		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$21,412.00	\$0.00
							846,856.00	846,856.00
16/feb./2024	CO 000108	P00428	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$560.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 5F7A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 5F7A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$560.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 108 Factura: 5F7A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 108 Factura: 5F7A38, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$560.00
							1,680.00	1,680.00
16/feb./2024	PP 000089	P00429	Programacion de Pago	8260-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 89	\$560.00	\$0.00
				8250-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 89	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
16/feb./2024	PP 000089	P00430	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 89	-\$560.00	\$0.00
				8250-113-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$560.00
							-560.00	-560.00
16/feb./2024	PP 000090	P00434	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 90	\$560.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 90	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
16/feb./2024	PA 000106	C00378	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	\$560.00	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	\$0.00	\$560.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	\$560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 106	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	CO 000109	P00435	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$6,395.60	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$6,395.60
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 722E0F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$6,395.60	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 722E0F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$6,395.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 109 Factura: 722E0F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$6,395.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 109 Factura: 722E0F, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$6,395.60
							19,186.80	19,186.80
16/feb./2024	PP 000091	P00436	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 91	\$6,395.60	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,395.60
16/feb./2024	PA 000107	C00380	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 107	\$6,395.60	\$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$6,395.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 107	\$6,395.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$6,395.60
							12,791.20	12,791.20
16/feb./2024	OC 000085	P00767	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$76,761.91	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$76,761.91
							76,761.91	76,761.91
16/feb./2024	CO 000178	P00768	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: A43B, 195 TELMEX	\$76,761.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: A43B, 195 TELMEX	\$0.00	\$76,761.91
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 178 Factura: A43B, 195 TELMEX	\$76,761.91	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 178 Factura: A43B, 195 TELMEX	\$0.00	\$76,761.91
							153,523.82	153,523.82
16/feb./2024	PP 000185	P00770	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 185	\$76,761.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	PP 000185	P00770	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 185	\$0.00	\$76,761.91
							76,761.91	76,761.91
16/feb./2024	PA 000202	C00637	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 202	\$76,761.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 202	\$0.00	\$76,761.91
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 202	\$76,761.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 202	\$0.00	\$76,761.91
							153,523.82	153,523.82
16/feb./2024	GC 000091	P00809	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000127	P00810	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 127	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000127	P00811	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000127	C00659	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 127	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000092	P00812	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000128	P00813	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000128	P00813	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 128	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 128	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000128	P00814	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000128	C00660	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 128	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000093	P00815	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000129	P00816	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 129	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000129	P00817	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000129	C00661	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000094	P00818	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000130	P00819	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000130	P00820	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000130	C00662	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000095	P00821	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000131	P00822	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000131	P00823	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000131	C00663	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000096	P00824	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000132	P00825	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 132	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000132	P00826	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000132	C00664	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 132	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000097	P00827	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000133	P00828	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 133	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 133	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 133	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000133	P00829	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000133	C00665	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 133	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000098	P00830	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000134	P00831	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 134	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000134	P00832	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000134	C00666	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 134	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 134	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000099	P00833	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000135	P00834	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 135	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000135	P00835	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000135	C00667	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 135	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 135	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000100	P00840	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000137	P00841	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 137	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000137	P00842	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000137	C00669	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000137	C00669	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 137	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000101	P00846	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000139	P00848	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000139	P00849	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000139	C00672	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000102	P00850	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000140	P00851	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000140	P00852	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000140	C00674	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000103	P00855	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000141	P00856	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000141	P00858	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000141	C00675	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000104	P00860	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000143	P00861	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000143	P00861	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000143	P00862	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000143	C00677	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000105	P00863	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000144	P00864	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 144	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000144	P00865	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000144	C00679	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 144	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 144	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000106	P00867	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000145	P00869	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000145	P00870	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000145	C00680	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000107	P00871	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000146	P00872	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000146	P00874	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000146	C00681	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000108	P00876	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000148	P00877	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000148	P00878	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000148	C00683	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000109	P00879	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000149	P00880	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 149	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 149	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000149	P00881	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 149 GE Folio: 149	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000149	C00684	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 149 GP Folio: 149 GP Folio: 149 GP Folio: 149	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000110	P00882	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000150	P00883	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150 GD Folio: 150 GD Folio: 150 GD Folio: 150	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000150	P00884	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 150 GE Folio: 150	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000150	C00685	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 150 GP Folio: 150 GP Folio: 150 GP Folio: 150	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000112	P00888	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000152	P00889	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000152	P00890	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000152	C00687	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000113	P00891	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000153	P00892	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000153	P00893	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000153	C00688	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000153	C00688	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000118	P00906	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000158	P00907	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 158	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000158	P00908	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000158	C00693	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 158	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000119	P00909	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000160	P00913	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000160	P00914	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000160	C00695	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000121	P00915	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000161	P00916	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000161	P00917	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000161	C00696	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000122	P00918	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000162	P00919	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000162	P00919	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 162	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000162	P00920	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000162	C00697	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 162	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 162	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 162	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000123	P00921	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000163	P00922	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000163	P00923	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000163	C00698	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 163	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 163	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000124	P00924	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000164	P00925	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000164	P00926	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000164	C00699	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000126	P00930	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000166	P00931	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000166	P00932	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000166	C00701	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 166	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 166	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000127	P00933	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000167	P00934	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 167	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000167	P00935	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 167	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000167	C00702	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 167	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000128	P00936	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000168	P00937	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 168	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000168	P00938	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000168	C00703	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 168	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 168	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000129	P00939	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000170	P00942	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 170	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 170	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000169	P00943	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 169	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000169	C00704	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 169	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 169	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000130	P00944	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000171	P00945	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 171	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 171	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 171	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000170	P00946	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 170	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$3,000.00
16/feb./2024	GP 000170	C00705	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 170	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000132	P00953	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000173	P00954	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 173	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000172	P00955	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000172	C00713	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000172	C00713	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 172	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000133	P00956	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000174	P00957	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 174	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000173	P00958	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000173	C00714	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 173	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 173	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000134	P00959	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000175	P00960	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 175	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000174	P00961	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000174	C00717	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 174	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 174	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000135	P00962	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000176	P00963	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000175	P00964	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000175	C00719	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 175	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 175	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 175	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000136	P00965	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000177	P00966	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000177	P00966	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000176	P00967	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000176	C00725	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000137	P00968	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000178	P00969	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 178	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000177	P00970	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000177	C00726	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000138	P00971	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000180	P00974	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 180	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000179	P00976	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 179	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000179	C00728	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 179	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 179	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 179	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000141	P00978	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GE 000180	P00981	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$365,284.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$365,284.00
							365,284.00	365,284.00
16/feb./2024	GP 000180	C00729	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$365,284.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$365,284.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 180	\$365,284.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 180	\$0.00	\$365,284.00
							730,568.00	730,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000142	P00983	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000183	P00984	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000182	P00985	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000182	C00731	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000144	P00987	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000184	P00988	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 184	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000183	P00990	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000183	C00732	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000183	C00732	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000145	P00992	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000186	P00993	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000185	P00994	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000185	C00734	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 185	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000146	P00995	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000187	P00997	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 187	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000186	P00998	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000186	C00735	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000148	P01001	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000189	P01002	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 189	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 189	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000188	P01003	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 188	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000188	C00737	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 188	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000149	P01004	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000190	P01005	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 190	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 190	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000189	P01006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 189	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000189	C00738	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 189	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 189	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 189	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000151	P01010	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000192	P01011	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 192	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000191	P01012	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000191	C00740	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 191	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000152	P01013	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000193	P01014	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193 GD Folio: 193 GD Folio: 193 GD Folio: 193	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000192	P01015	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 192 GE Folio: 192	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000192	C00741	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 192 GP Folio: 192 GP Folio: 192 GP Folio: 192	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000156	P01025	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000197	P01026	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197 GD Folio: 197 GD Folio: 197 GD Folio: 197	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000196	P01027	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 196 GE Folio: 196	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000196	C00746	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000157	P01028	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
16/feb./2024	GD 000198	P01029	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
16/feb./2024	GE 000197	P01030	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 197	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$3,000.00
16/feb./2024	GP 000197	C00747	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 197	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GD 000199	P01031	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 199	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000198	P01032	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000198	C00748	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 198	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000159	P01036	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000201	P01037	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 201	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000200	P01038	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000200	C00750	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000160	P01039	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000202	P01040	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000202	P01040	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000201	P01041	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000201	C00751	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-8260-111-203004-120-2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00
					7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000161	P01042	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000203	P01043	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-8240-111-203004-120-5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 203	\$3,000.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000202	P01044	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000202	C00753	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-8260-111-203004-120-2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 202	\$3,000.00	\$0.00
					7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 202	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000162	P01045	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000204	P01046	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000203	P01047	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 203	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000203	C00754	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 203	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 203	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000163	P01048	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000205	P01049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 205	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000204	P01050	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000204	C00755	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 204	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 204	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000164	P01051	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000206	P01052	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000205	P01053	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000205	C00756	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 205	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 205	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GC 000165	P01054	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000207	P01055	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000207	P01055	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
16/feb./2024	GE 000206	P01056	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
16/feb./2024	GP 000206	C00757	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 206	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
16/feb./2024	GC 000166	P01057	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
16/feb./2024	GD 000208	P01058	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 208	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
16/feb./2024	GE 000207	P01059	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
16/feb./2024	GP 000207	C00758	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 207	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
16/feb./2024	GC 000167	P01060	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000167	P01060	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2024	GD 000209	P01061	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 209	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000208	P01062	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000209	P01063	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 209	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 209	\$0.00	-\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 209	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 209	\$0.00	-\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
16/feb./2024	GD 000210	P01064	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 210	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 210	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GE 000209	P01065	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2024	GP 000208	C00761	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 208	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GD 000211	P01066	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 211	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 211	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GE 000210	P01067	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2024	GP 000209	C00763	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 209	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 209	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GC 000168	P01068	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2024	GD 000212	P01069	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 212	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 212	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GE 000211	P01070	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 211	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2024	GP 000210	C00765	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 210	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000210	C00765	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 210	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 210	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/feb./2024	GE 000208	P01071	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 208	\$0.00	-\$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
16/feb./2024	OC 000087	P01075	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,092.00
							14,092.00	14,092.00
16/feb./2024	CO 000181	P01076	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,092.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 181 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,092.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 181 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,092.00
							28,184.00	28,184.00
16/feb./2024	PP 000190	P01077	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 190	\$14,092.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 190	\$0.00	\$14,092.00
							14,092.00	14,092.00
16/feb./2024	PA 000208	C00772	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$14,092.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$0.00	\$14,092.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$14,092.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$0.00	\$14,092.00
							28,184.00	28,184.00
16/feb./2024	AD 000161	C00776	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000161	C00776	ADEFAS	2112-1-001632	ESPERANZA MARTINEZ ORTEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,792.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,792.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,792.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,792.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,792.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,792.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,792.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,792.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,792.00
							528,960.00	528,960.00
16/feb./2024	AD 000162	C00778	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,500.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,500.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,500.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,500.00
16/feb./2024	AD 000163	C00779	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,990.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,990.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,990.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,990.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,990.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,990.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,990.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,990.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,990.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,990.00
16/feb./2024	AD 000164	C00780	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,490.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,490.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,490.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,490.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000164	C00780	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,490.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,490.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,490.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$90,490.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$90,490.00
							452,450.00	452,450.00
16/feb./2024	AD 000166	C00782	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,993.60
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,993.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,993.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,993.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,993.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,993.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,993.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,993.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,993.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,993.60
							109,968.00	109,968.00
16/feb./2024	AD 000167	C00783	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$109,157.96
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$109,157.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$109,157.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$109,157.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$109,157.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$109,157.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$109,157.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$109,157.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$109,157.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$109,157.96
							545,789.80	545,789.80
16/feb./2024	AD 000168	C00784	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,812.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,812.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,812.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,812.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,812.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,812.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,812.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000168	C00784	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,812.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,812.00
							159,060.00	159,060.00
16/feb./2024	AD 000170	C00786	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
							12,760.00	12,760.00
16/feb./2024	AD 000172	C00788	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,042.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,042.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,042.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,042.20
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,042.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,042.20
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,042.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,042.20
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,042.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,042.20
							45,211.00	45,211.00
16/feb./2024	AD 000173	C00789	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
							10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000174	C00790	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,073.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,073.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,073.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,073.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,073.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,073.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,073.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,073.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,073.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,073.60
							40,368.00	40,368.00
16/feb./2024	AD 000175	C00791	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
							12,760.00	12,760.00
16/feb./2024	AD 000176	C00792	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
16/feb./2024	AD 000178	C00794	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,972.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000178	C00794	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00
							9,860.00	9,860.00
16/feb./2024	AD 000179	C00795	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,112.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,112.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,112.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,112.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,112.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,112.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,112.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,112.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,112.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,112.00
							10,560.00	10,560.00
16/feb./2024	AD 000181	C00798	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,132.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,132.00
							10,660.00	10,660.00
16/feb./2024	AD 000183	C00800	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,538.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,538.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,538.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,538.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,538.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,538.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,538.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	AD 000183	C00800	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,538.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,538.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,538.40
							427,692.00	427,692.00
16/feb./2024	GC 000201	P01252	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$111,547.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,025.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$111,547.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,025.00
							120,572.00	120,572.00
16/feb./2024	GD 000249	P01253	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	\$111,547.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$9,025.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$111,547.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$9,025.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	\$111,547.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 249	\$9,025.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	\$0.00	\$111,547.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 249	\$0.00	\$9,025.00
							241,144.00	241,144.00
16/feb./2024	GE 000249	P01254	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$111,547.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$9,025.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$111,547.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$9,025.00
							120,572.00	120,572.00
16/feb./2024	GP 000246	C00886	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	\$111,547.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$9,025.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$111,547.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$9,025.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$6,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000246	C00886	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$6,689.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,137.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$6,371.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$6,371.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$6,371.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,852.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,936.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,809.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$5,825.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,481.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,495.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 246	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 246	\$0.00	\$17,828.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 246	\$0.00	\$10,324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	\$111,547.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 246	\$9,025.00	\$0.00
16/feb./2024	GC 000202	P01261	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,975.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,975.00
						2,975.00	2,975.00	
16/feb./2024	GD 000250	P01262	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$2,975.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$2,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,975.00
						5,950.00	5,950.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000250	P01263	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$2,975.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$2,975.00
						2,975.00	2,975.00	
16/feb./2024	GP 000247	C00889	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$2,975.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,975.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	\$2,975.00	\$0.00
						5,950.00	5,950.00	
16/feb./2024	GC 000203	P01267	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$391,268.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,537.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$391,268.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,537.00
		411,805.00	411,805.00					
16/feb./2024	GD 000251	P01268	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	\$391,268.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$20,537.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$391,268.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$20,537.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 251	\$391,268.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 251	\$20,537.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	\$0.00	\$391,268.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 251	\$0.00	\$20,537.00
		823,610.00	823,610.00					
16/feb./2024	GE 000251	P01269	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$391,268.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$20,537.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$391,268.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$20,537.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							411,805.00	411,805.00
16/feb./2024	GP 000248	C00891	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	\$391,268.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$20,537.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$391,268.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$20,537.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 248	\$0.00	\$292,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 248	\$0.00	\$53,420.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 248	\$0.00	\$2,971.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 248	\$0.00	\$43,657.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 248	\$0.00	\$12,960.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,944.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	\$391,268.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 248	\$20,537.00	\$0.00
							823,610.00	823,610.00
16/feb./2024	GC 000204	P01273	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$151,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,604.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$151,315.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,604.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,400.00
							224,319.00	224,319.00
16/feb./2024	GD 000252	P01274	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$151,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$66,604.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$6,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$151,315.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$66,604.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$6,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	\$151,315.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$66,604.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 252	\$6,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000252	P01274	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$151,315.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$0.00	\$66,604.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 252	\$0.00	\$6,400.00
							448,638.00	448,638.00
16/feb./2024	GE 000252	P01276	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	\$151,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	\$66,604.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 252	\$6,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$151,315.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$66,604.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$6,400.00
16/feb./2024	GP 000249	C00893	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$151,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$66,604.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$6,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$151,315.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$66,604.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$6,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 249	\$0.00	\$18,401.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 249	\$0.00	\$55,296.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 249	\$0.00	\$85,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 249	\$0.00	\$21,009.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 249	\$0.00	\$2,742.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 249	\$0.00	\$18,109.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 249	\$0.00	\$14,231.37
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,642.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 249	\$151,315.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 249	\$66,604.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 249	\$6,400.00	\$0.00
							448,638.00	448,638.00
16/feb./2024	GC 000205	P01281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000205	P01281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,270.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,270.00
							38,202.00	38,202.00
16/feb./2024	GD 000253	P01282	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,270.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 253	\$4,270.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 253	\$95.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,270.00
							76,404.00	76,404.00
16/feb./2024	GE 000253	P01283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000253	P01283	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,270.00
16/feb./2024	GP 000250	C00896	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 250	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$4,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$4,270.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$3,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,657.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,562.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 250	\$0.00	\$3,559.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 250	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 250	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 250	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 250	\$4,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,404.00	76,404.00
16/feb./2024	GC 000206	P01285	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,191.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,383.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$73,054.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,191.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,383.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$73,054.00
							414,628.00	414,628.00
16/feb./2024	GD 000254	P01286	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$246,191.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$95,383.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	\$73,054.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$246,191.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$95,383.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$73,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$246,191.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$95,383.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 254	\$73,054.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$246,191.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$0.00	\$95,383.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 254	\$0.00	\$73,054.00
							829,256.00	829,256.00
16/feb./2024	GE 000254	P01287	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$246,191.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$95,383.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 254	\$73,054.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$246,191.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$95,383.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$73,054.00
							414,628.00	414,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000251	C00897	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	\$246,191.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$95,383.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	\$73,054.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$246,191.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$95,383.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$73,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	\$0.00	\$8,035.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	\$0.00	\$109,752.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	\$0.00	\$208,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 251	\$0.00	\$26,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 251	\$0.00	\$9,166.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 251	\$0.00	\$29,525.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,385.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 251	\$0.00	\$17,537.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 251	\$0.00	\$3,648.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$130.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	\$246,191.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	\$95,383.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 251	\$73,054.00	\$0.00
							829,386.00	829,386.00
16/feb./2024	GC 000207	P01290	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,676.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,620.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,900.00
16/feb./2024	GD 000255	P01291	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$352,676.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$127,620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$352,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000255	P01291	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$127,620.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	\$352,676.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$127,620.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 255	\$2,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$352,676.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$127,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,900.00
							966,392.00	966,392.00
16/feb./2024	GE 000255	P01292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	\$352,676.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$127,620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 255	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$352,676.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$127,620.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$2,900.00
							483,196.00	483,196.00
16/feb./2024	GP 000252	C00899	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	\$352,676.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$127,620.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 252	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$352,676.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$127,620.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$2,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 252	\$0.00	\$37,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 252	\$0.00	\$109,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 252	\$0.00	\$211,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 252	\$0.00	\$54,252.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,380.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 252	\$0.00	\$42,173.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 252	\$0.00	\$3,022.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 252	\$0.00	\$10,010.17
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 252	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000252	C00899	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 252	\$352,676.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 252	\$127,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 252	\$2,900.00	\$0.00
							966,392.00	966,392.00
16/feb./2024	GC 000208	P01297	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,459.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
							45,587.00	45,587.00
16/feb./2024	GD 000256	P01298	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	\$27,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,459.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$18,128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 256	\$27,459.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$18,128.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$0.00	\$18,128.00
							91,174.00	91,174.00
16/feb./2024	GE 000256	P01300	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$27,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$27,459.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$18,128.00
							45,587.00	45,587.00
16/feb./2024	GP 000253	C00900	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	\$27,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$27,459.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$18,128.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000253	C00900	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 253	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 253	\$0.00	\$17,499.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 253	\$0.00	\$3,586.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 253	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 253	\$0.00	\$3,295.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 253	\$0.00	\$242.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$457.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	\$27,459.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	\$18,128.00	\$0.00
							91,174.00	91,174.00
16/feb./2024	GC 000209	P01309	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,877.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,835.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,867.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$887.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,100.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$520.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,877.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GC 000209	P01309	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,867.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$887.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,100.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$520.00
							198,325.00	198,325.00
16/feb./2024	GD 000257	P01310	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$32,877.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$2,835.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$6,867.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$887.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$4,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$520.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$32,877.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,835.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$6,867.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000257	P01310	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$4,100.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$32,877.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	\$2,835.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	\$6,867.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	\$887.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	\$4,100.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 257	\$520.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$520.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$32,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	\$0.00	\$6,867.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	\$0.00	\$887.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	\$0.00	\$4,100.00
							396,650.00	396,650.00
16/feb./2024	GE 000257	P01311	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$45,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000257	P01311	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$32,877.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$12,749.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$2,835.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$6,867.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$887.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$4,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$520.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$32,877.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$12,749.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$2,835.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$6,867.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$887.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$4,100.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$520.00
							198,325.00	198,325.00
16/feb./2024	GP 000254	C00901	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$45,833.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$32,877.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000254	c00901	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$12,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$2,835.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$6,867.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$887.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$4,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$520.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$32,877.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,835.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$6,867.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$887.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$4,100.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,015.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,135.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$12,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$13,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$14,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$14,599.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$14,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$15,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$20,976.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 254	\$0.00	\$31,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,393.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 254	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 254	\$0.00	\$13,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000254	C00901	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,203.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	\$520.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	\$73,559.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 254	\$14,689.00	\$0.00
							396,650.00	396,650.00
16/feb./2024	GC 000210	P01314	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,489.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,873.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,489.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,873.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							72,362.00	72,362.00
16/feb./2024	GD 000258	P01315	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	\$59,489.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$7,873.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$59,489.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$7,873.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 258	\$59,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$7,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$59,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$0.00	\$7,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
							144,724.00	144,724.00
16/feb./2024	GE 000258	P01316	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$59,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GE 000258	P01316	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$7,873.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$59,489.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$7,873.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$5,000.00
							72,362.00	72,362.00
16/feb./2024	GP 000255	C00902	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$59,489.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$7,873.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$59,489.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$7,873.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 255	\$0.00	\$7,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 255	\$0.00	\$46,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 255	\$0.00	\$7,894.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 255	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 255	\$0.00	\$7,071.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 255	\$0.00	\$588.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	\$59,489.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 255	\$7,873.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 255	\$5,000.00	\$0.00
16/feb./2024	GC 000211	P01329	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$503.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,642.00	38,642.00
16/feb./2024	GD 000259	P01332	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	\$503.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$503.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 259	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 259	\$503.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 259	\$0.00	\$503.00
							77,284.00	77,284.00
16/feb./2024	GE 000259	P01334	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$503.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$503.00
							38,642.00	38,642.00
16/feb./2024	GP 000256	C00907	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 256	\$503.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,305.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000256	C00907	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$2,391.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 256	\$0.00	\$12,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,941.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 256	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 256	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 256	\$503.00	\$0.00
							77,284.00	77,284.00
16/feb./2024	GC 000212	P01337	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,024.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,024.00
							71,145.00	71,145.00
16/feb./2024	GD 000260	P01338	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$11,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GD 000260	P01338	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 260	\$3,024.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 260	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 260	\$3,024.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 260	\$0.00	\$3,024.00
							142,290.00	142,290.00
16/feb./2024	GE 000260	P01339	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$3,024.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$3,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	GE 000260	P01339	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$17,143.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$4,866.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$3,024.00				
										71,145.00	71,145.00	
16/feb./2024	GP 000257	C00909	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$10,544.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$3,565.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$17,143.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$4,866.00	\$0.00				
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$11,067.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	\$3,024.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$10,544.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$20,936.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$3,565.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$17,143.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$4,866.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$11,067.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$3,024.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 257	\$0.00	\$3,520.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 257	\$0.00	\$8,160.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 257	\$0.00	\$41,762.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 257	\$0.00	\$6,689.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,195.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 257	\$0.00	\$7,160.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 257	\$0.00	\$543.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 257	\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	\$59,690.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	\$8,431.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 257	\$3,024.00	\$0.00				
										142,290.00	142,290.00	
				16/feb./2024	000000	C00929		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION DE LA 26VA CARRERA CON CAUSA A FAVOR DE LA MENOR SANDY MARLENE VILLA RAMOS	\$12,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00929		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$12,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
16/feb./2024	000000	C00997		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 07 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
16/feb./2024	000000	C01040		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	GC 000253	P01653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$228,462.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$228,462.08
							228,462.08	228,462.08
16/feb./2024	GD 000302	P01654	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 302	\$228,462.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$228,462.08
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 302	\$228,462.08	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 302	\$0.00	\$228,462.08
							456,924.16	456,924.16
16/feb./2024	GE 000302	P01655	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 302	\$228,462.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$228,462.08
							228,462.08	228,462.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	GP 000299	C01041	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$228,462.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$228,462.08
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	\$0.00	\$179,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	KARINA JUAREZ BARRAGAN	\$0.00	\$49,105.08
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 299	\$228,462.08	\$0.00
							456,924.16	456,924.16
16/feb./2024	GC 000254	P01659	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$106,749.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,749.00
16/feb./2024	GD 000303	P01660	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$106,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$106,749.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 303	\$106,749.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 303	\$0.00	\$106,749.00
16/feb./2024	GE 000303	P01662	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$106,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$106,749.00
16/feb./2024	GP 000300	C01043	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 300	\$106,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$106,749.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 300	\$106,749.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	\$0.00	\$106,749.00
16/feb./2024	000000	E00031		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$452,437.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$452,437.00
16/feb./2024	000000	I00196		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$70,344.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	I00196		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$36,952.44	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$20,301.15	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$127,597.67
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$127,597.67	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,597.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$127,597.67	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,597.67
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$127,597.67	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,597.67
							510,390.68	510,390.68
16/feb./2024	GP 000180	C01417	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 180	-\$365,284.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 180	\$0.00	-\$365,284.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 180	-\$365,284.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP Folio: 180	\$0.00	-\$365,284.00
							-730,568.00	-730,568.00
16/feb./2024	GE 000180	P03396	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 180	-\$365,284.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 180	\$0.00	-\$365,284.00
							-365,284.00	-365,284.00
16/feb./2024	GC 000398	P03398	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GD 000429	P03399	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 429	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 429	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	GE 000428	P03400	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 428	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
16/feb./2024	GP 000425	C01418	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 425	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	OC 001056	P04949	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$602.82	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$602.82
							602.82	602.82
16/feb./2024	CO 001290	P04950	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F 9140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$602.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F 9140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$602.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1290 Factura: F 9140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$602.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1290 Factura: F 9140, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$602.82
							1,205.64	1,205.64
16/feb./2024	OC 001057	P04951	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$981.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$981.06
							981.06	981.06
16/feb./2024	CO 001291	P04952	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: F 9141, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: F 9141, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1291 Factura: F 9141, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1291 Factura: F 9141, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.06
							1,962.12	1,962.12
16/feb./2024	OC 001058	P04953	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$319.14	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$319.14
							319.14	319.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	CO 001293	P04954	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: F 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$319.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: F 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$319.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1293 Factura: F 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$319.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1293 Factura: F 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$319.14
16/feb./2024	OC 001059	P04955	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,040.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,040.16
16/feb./2024	CO 001294	P04956	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: F 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,040.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: F 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,040.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1294 Factura: F 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,040.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1294 Factura: F 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,040.16
16/feb./2024	OC 001060	P04957	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$236.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$236.40
						236.40	236.40	
16/feb./2024	CO 001295	P04958	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: F 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: F 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1295 Factura: F 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1295 Factura: F 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.40
17/feb./2024	000000	I00101		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	000000	100101		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
17/feb./2024	000000	100102		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,345.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,767.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,084.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$2,053.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,669.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$964.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,178.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,381.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	000000	100102		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,669.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,381.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,669.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	000000	I00102		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,053.00	\$0.00
							115,261.00	115,261.00
17/feb./2024	GE 000117	P00787	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 117	\$714,311.13	\$0.00
				8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 117	\$0.00	\$714,311.13
							714,311.13	714,311.13
17/feb./2024	GP 000117	C00648	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 117	\$714,311.13	\$0.00
				8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 117	\$0.00	\$714,311.13
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 117	\$714,311.13	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 117	\$0.00	\$714,311.13
							1,428,622.26	1,428,622.26
17/feb./2024	GE 000118	P00790	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 118	\$2,092,992.43	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 118	\$0.00	\$2,092,992.43
							2,092,992.43	2,092,992.43
17/feb./2024	GP 000118	C00649	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 118	\$2,092,992.43	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 118	\$0.00	\$2,092,992.43
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 118	\$0.00	\$2,092,992.43
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 118	\$2,092,992.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,185,984.86	4,185,984.86
17/feb./2024	GE 000119	P00793	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 119	\$2,059,925.15	\$0.00
				8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 119	\$0.00	\$2,059,925.15
						2,059,925.15	2,059,925.15	
17/feb./2024	GP 000119	C00650	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 119	\$2,059,925.15	\$0.00
				8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,059,925.15
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 119	\$2,059,925.15	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,059,925.15
						4,119,850.30	4,119,850.30	
17/feb./2024	AD 000188	C00806	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,310.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,310.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,310.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,310.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,310.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,310.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,310.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,310.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,310.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,310.00
						56,550.00	56,550.00	
17/feb./2024	AD 000189	C00807	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,524.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,524.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	AD 000189	C00807	ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,524.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,524.00
						22,620.00	22,620.00	
17/feb./2024	AD 000190	C00809	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,344.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,344.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,344.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,344.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,344.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,344.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,344.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$21,344.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$21,344.00
						106,720.00	106,720.00	
17/feb./2024	AD 000191	C00811	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
						290,000.00	290,000.00	
17/feb./2024	AD 000192	C00812	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,466.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,466.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,466.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,466.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,466.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,466.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,466.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,466.00	\$0.00
8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,466.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,330.00	22,330.00
17/feb./2024	AD 000193	C00813	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,848.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,848.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,848.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,848.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,848.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,848.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,848.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,848.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,848.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,848.00
							74,240.00	74,240.00
17/feb./2024	OC 000937	P04345	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$54,612.80	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$54,612.80
							54,612.80	54,612.80
17/feb./2024	CO 001152	P04346	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 9970, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,612.80	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 9970, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,612.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1152 Factura: 9970, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,612.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1152 Factura: 9970, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,612.80
							109,225.60	109,225.60
17/feb./2024	OC 000938	P04348	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$101,024.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$101,024.40
							101,024.40	101,024.40
17/feb./2024	CO 001153	P04349	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 88B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$101,024.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 88B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$101,024.40
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1153 Factura: 88B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$101,024.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1153 Factura: 88B9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$101,024.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,048.80	202,048.80
17/feb./2024	OC 000940	P04362	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$39,306.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$39,306.60
							39,306.60	39,306.60
17/feb./2024	CO 001157	P04363	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: CB22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$39,306.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: CB22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$39,306.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1157 Factura: CB22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$39,306.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1157 Factura: CB22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$39,306.60
							78,613.20	78,613.20
17/feb./2024	OC 000941	P04365	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$78,456.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$78,456.60
							78,456.60	78,456.60
17/feb./2024	CO 001158	P04366	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 470F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$78,456.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 470F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$78,456.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1158 Factura: 470F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$78,456.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1158 Factura: 470F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$78,456.60
							156,913.20	156,913.20
17/feb./2024	OC 000942	P04368	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,510.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
17/feb./2024	CO 001159	P04369	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: ESB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,510.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: ESB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	CO 001159	P04369	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1159 Factura: ESB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1159 Factura: ESB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
17/feb./2024	OC 001061	P04959	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$378.24	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$378.24
							378.24	378.24
17/feb./2024	CO 001296	P04960	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: F 9168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.24	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: F 9168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$378.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1296 Factura: F 9168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1296 Factura: F 9168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$378.24
							756.48	756.48
17/feb./2024	OC 001062	P04961	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$531.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$531.90
							531.90	531.90
17/feb./2024	CO 001297	P04962	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: F 9169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$531.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: F 9169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$531.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1297 Factura: F 9169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$531.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1297 Factura: F 9169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$531.90
							1,063.80	1,063.80
17/feb./2024	OC 001063	P04963	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$413.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$413.70
							413.70	413.70
17/feb./2024	CO 001298	P04964	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: F 9170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: F 9170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	CO 001298	P04964	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1298 Factura: F 9170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1298 Factura: F 9170, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.70
							827.40	827.40
17/feb./2024	OC 001064	P04965	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,205.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,205.64
							1,205.64	1,205.64
17/feb./2024	CO 001299	P04966	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: F 9171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,205.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: F 9171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,205.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1299 Factura: F 9171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,205.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1299 Factura: F 9171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,205.64
							2,411.28	2,411.28
17/feb./2024	OC 001065	P04967	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001300	P04968	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F 9172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F 9172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1300 Factura: F 9172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1300 Factura: F 9172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	OC 001066	P04969	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001301	P04970	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F 9174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F 9174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	CO 001301	P04970	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1301 Factura: F 9174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1301 Factura: F 9174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	OC 001067	P04971	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001302	P04972	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1302 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1302 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	OC 001068	P04973	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001303	P04974	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	OC 001069	P04975	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001304	P04976	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	CO 001304	P04976	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1304 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	OC 001073	P04986	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$661.92
							661.92	661.92
17/feb./2024	CO 001308	P04987	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	CO 001308	P04995	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: F 9173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$661.92
							-1,323.84	-1,323.84
17/feb./2024	CO 001312	P04996	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1312 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1312 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$661.92
							1,323.84	1,323.84
17/feb./2024	CO 001303	P05139	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$661.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$661.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$661.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2024	CO 001303	P05139	Cancelación Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: F 9175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$661.92
							-1,323.84	-1,323.84
17/feb./2024	OC 001068	P05140	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$661.92	\$0.00
							\$0.00	-\$661.92
							-661.92	-661.92
17/feb./2024	CO 001312	P05281	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1312 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$661.92	\$0.00
							\$0.00	-\$661.92
							-\$661.92	\$0.00
							\$0.00	-\$661.92
							-1,323.84	-1,323.84
17/feb./2024	OC 001073	P05283	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$661.92	\$0.00
							\$0.00	-\$661.92
							-661.92	-661.92
18/feb./2024	000000	I00103		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,900.00
							\$3,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,900.00
							\$3,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,900.00
							\$3,900.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,900.00
							15,600.00	15,600.00
19/feb./2024	000000	I00105		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO	\$1,771,465.00	\$0.00
							\$0.00	\$990,379.00
							\$0.00	\$781,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100105		8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$990,379.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$781,086.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990,379.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781,086.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$990,379.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$781,086.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990,379.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781,086.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$990,379.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$781,086.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990,379.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781,086.00
							7,085,860.00	7,085,860.00
19/feb./2024	000000	100106		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,294.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,580.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$84,437.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,291.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,590.23	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,263.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,747.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,147.72
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,046.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,746.20
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,284.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,530.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,777.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,788.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,119.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,411.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4169-1-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,159.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,279.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,249.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,740.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,281.41
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,062.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,844.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,147.72	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,046.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,708.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,746.20	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$620.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,119.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,411.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,279.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,249.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.41	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,147.72
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,046.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,746.20
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,119.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,411.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,279.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.41
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,708.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,249.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,046.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,788.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,147.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,746.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,046.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,147.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,746.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,147.72	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,046.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,708.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,746.20	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$620.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,788.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,119.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,411.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,279.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,249.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.41	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,062.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,055.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,844.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,147.72
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,046.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,746.20
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,530.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,119.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,411.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,279.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100106		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,062.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,126,360.34	1,126,360.34
19/feb./2024	000000	100107		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,144.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,023.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,682.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,888.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,231.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,128.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,682.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,882.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$236,207.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$56,998.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,748.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314,118.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,787.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,614.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,312.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100107		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,229.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,453.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,793.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314,118.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,787.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65,614.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$79,395.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,229.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,793.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,118.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,787.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,614.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,395.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,229.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79,395.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$314,118.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,787.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,614.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,229.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,395.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,787.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,229.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,793.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$314,118.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,787.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65,614.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	100107		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$79,395.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,229.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,793.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,118.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,787.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,614.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,395.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,229.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,793.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,998.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,748.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,998.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,998.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,748.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,998.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$60,746.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,746.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,998.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,748.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,998.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,998.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$60,746.00	\$0.00
							2,446,534.00	2,446,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	GE 000120	P00796	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 120	\$2,068,895.58	\$0.00
				8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 120	\$0.00	\$2,068,895.58
							2,068,895.58	2,068,895.58
19/feb./2024	GP 000120	C00651	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 120	\$2,068,895.58	\$0.00
				8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,068,895.58
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 120	\$2,068,895.58	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,068,895.58
							4,137,791.16	4,137,791.16
19/feb./2024	GE 000121	P00798	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 121	\$2,113,008.46	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,113,008.46
							2,113,008.46	2,113,008.46
19/feb./2024	GP 000121	C00652	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 121	\$2,113,008.46	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,113,008.46
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 121	\$2,113,008.46	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,113,008.46
							4,226,016.92	4,226,016.92
19/feb./2024	OC 000086	P00950	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$48,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$48,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,140.00	48,140.00
19/feb./2024	CO 000180	P00951	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 86EE, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$48,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 86EE, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$48,140.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 180 Factura: 86EE, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$48,140.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 180 Factura: 86EE, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$48,140.00
							96,280.00	96,280.00
19/feb./2024	000000	C00932		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION DEL 6TO. TORNEO DECEMBRINO DE BASQUETBOL DEL 26 AL 30 DICIEMBRE 2023	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$40,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
						240,000.00	240,000.00	
19/feb./2024	GC 000240	P01503	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,068,786.50	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,068,786.50
							3,068,786.50	3,068,786.50
19/feb./2024	GD 000289	P01505	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 289	\$3,067,786.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$3,067,786.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 289	\$3,067,786.50	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 289	\$0.00	\$3,067,786.50
							6,135,573.00	6,135,573.00
19/feb./2024	GE 000289	P01507	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 289	\$3,067,786.50	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$3,067,786.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,067,786.50	3,067,786.50
19/feb./2024	GP 000286	C00999	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 286	\$3,067,786.50	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$3,067,786.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 286	\$3,067,786.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 286	\$0.00	\$3,067,786.50
							6,135,573.00	6,135,573.00
19/feb./2024	GC 000241	P01516	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,202,927.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$120,293.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,202,927.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$120,293.00
							1,323,220.00	1,323,220.00
19/feb./2024	GD 000290	P01517	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,202,927.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$120,293.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,202,927.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$120,293.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 290	\$1,202,927.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 290	\$120,293.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,202,927.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 290	\$0.00	\$120,293.00
							2,646,440.00	2,646,440.00
19/feb./2024	GE 000290	P01518	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,202,927.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 290	\$120,293.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,202,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	GE 000290	P01518	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$120,293.00
							1,323,220.00	1,323,220.00
19/feb./2024	GP 000287	C01001	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,202,927.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 287	\$120,293.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,202,927.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$120,293.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 287	\$1,202,927.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 287	\$120,293.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,323,220.00
							2,646,440.00	2,646,440.00
19/feb./2024	000000	C01003		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES MES DE ENERO DEL 2024	\$15,222.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$15,222.00
							15,222.00	15,222.00
19/feb./2024	000000	C01004		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$5,205,651.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$5,205,517.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$134.00
							5,205,651.00	5,205,651.00
19/feb./2024	OC 000621	P03186	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,391.25	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,391.25
							1,391.25	1,391.25
19/feb./2024	CO 000819	P03187	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: CFRI 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.25	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: CFRI 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 819 Factura: CFRI 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,391.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: CFRI 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,782.50	2,782.50
19/feb./2024	OC 000622	P03188	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
19/feb./2024	CO 000820	P03189	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: CFRI 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: CFRI 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 820 Factura: CFRI 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 820 Factura: CFRI 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
19/feb./2024	OC 000623	P03190	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,903.15	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,903.15
							1,903.15	1,903.15
19/feb./2024	CO 000821	P03191	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: CFRI 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.15	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: CFRI 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 821 Factura: CFRI 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 821 Factura: CFRI 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.15
							3,806.30	3,806.30
19/feb./2024	OC 000624	P03192	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,044.06	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,044.06
							10,044.06	10,044.06
19/feb./2024	CO 000822	P03193	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: CFRI 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,044.06	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: CFRI 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,044.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 822 Factura: CFRI 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,044.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: CFRI 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,044.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,088.12	20,088.12
19/feb./2024	OC 000625	P03194	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,141.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,141.76
							9,141.76	9,141.76
19/feb./2024	CO 000823	P03195	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: CFRI 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,141.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: CFRI 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,141.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 823 Factura: CFRI 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,141.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: CFRI 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,141.76
							18,283.52	18,283.52
19/feb./2024	OC 000626	P03196	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,127.05	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,127.05
							2,127.05	2,127.05
19/feb./2024	CO 000824	P03197	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: CFRI 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,127.05	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: CFRI 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,127.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 824 Factura: CFRI 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,127.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: CFRI 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,127.05
							4,254.10	4,254.10
19/feb./2024	OC 000627	P03198	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,782.16	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,782.16
							3,782.16	3,782.16
19/feb./2024	CO 000825	P03199	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: CFRI 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,782.16	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: CFRI 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,782.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 825 Factura: CFRI 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,782.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 825 Factura: CFRI 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,782.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,564.32	7,564.32
19/feb./2024	OC 000628	P03200	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
19/feb./2024	CO 000826	P03201	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: CFRI 1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: CFRI 1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 826 Factura: CFRI 1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 826 Factura: CFRI 1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
19/feb./2024	OC 000629	P03202	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,462.90	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,462.90
							2,462.90	2,462.90
19/feb./2024	CO 000827	P03203	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: CFRI 1505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.90	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: CFRI 1505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 827 Factura: CFRI 1505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 827 Factura: CFRI 1505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.90
							4,925.80	4,925.80
19/feb./2024	OC 000630	P03204	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
19/feb./2024	CO 000828	P03205	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: CFRI 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: CFRI 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 828 Factura: CFRI 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: CFRI 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,791.20	1,791.20
19/feb./2024	OC 000631	P03206	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,769.74	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,769.74
							2,769.74	2,769.74
19/feb./2024	CO 000829	P03207	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: CFRI 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,769.74	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: CFRI 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,769.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 829 Factura: CFRI 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,769.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: CFRI 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,769.74
							5,539.48	5,539.48
19/feb./2024	OC 000632	P03208	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,117.07	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,117.07
							3,117.07	3,117.07
19/feb./2024	CO 000830	P03209	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: CFRI 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,117.07	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: CFRI 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,117.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 830 Factura: CFRI 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,117.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 830 Factura: CFRI 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,117.07
							6,234.14	6,234.14
19/feb./2024	OC 000633	P03210	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,413.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,413.60
							1,413.60	1,413.60
19/feb./2024	CO 000831	P03211	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: CFRI 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: CFRI 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 831 Factura: CFRI 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 831 Factura: CFRI 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,827.20	2,827.20
19/feb./2024	OC 000634	P03212	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,550.47	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,550.47
							3,550.47	3,550.47
19/feb./2024	CO 000832	P03213	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: CFRI 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,550.47	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: CFRI 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,550.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 832 Factura: CFRI 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,550.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 832 Factura: CFRI 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,550.47
							7,100.94	7,100.94
19/feb./2024	OC 000635	P03214	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,924.96	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,924.96
							12,924.96	12,924.96
19/feb./2024	CO 000833	P03215	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: CFRI 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,924.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: CFRI 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,924.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 833 Factura: CFRI 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,924.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 833 Factura: CFRI 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,924.96
							25,849.92	25,849.92
19/feb./2024	OC 000636	P03216	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
19/feb./2024	CO 000834	P03217	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: CFRI 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: CFRI 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 834 Factura: CFRI 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: CFRI 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,582.40	3,582.40
19/feb./2024	OC 000637	P03218	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
19/feb./2024	CO 000835	P03219	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: CFRI 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: CFRI 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 835 Factura: CFRI 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 835 Factura: CFRI 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
19/feb./2024	OC 000638	P03220	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
19/feb./2024	CO 000836	P03221	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: CFRI 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: CFRI 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 836 Factura: CFRI 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 836 Factura: CFRI 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
19/feb./2024	OC 000639	P03222	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,679.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,679.25
							1,679.25	1,679.25
19/feb./2024	CO 000837	P03223	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: CFRI 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: CFRI 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 837 Factura: CFRI 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 837 Factura: CFRI 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,358.50	3,358.50
19/feb./2024	OC 000640	P03224	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,247.14	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,247.14
							5,247.14	5,247.14
19/feb./2024	CO 000838	P03225	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: CFRI 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,247.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: CFRI 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,247.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 838 Factura: CFRI 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,247.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 838 Factura: CFRI 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,247.14
							10,494.28	10,494.28
19/feb./2024	OC 000641	P03226	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$448.92	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$448.92
							448.92	448.92
19/feb./2024	CO 000839	P03227	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CFRI 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$448.92	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CFRI 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$448.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 839 Factura: CFRI 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$448.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 839 Factura: CFRI 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$448.92
							897.84	897.84
19/feb./2024	OC 000642	P03228	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$783.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$783.65
							783.65	783.65
19/feb./2024	CO 000840	P03229	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CFRI 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CFRI 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 840 Factura: CFRI 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 840 Factura: CFRI 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,567.30	1,567.30
19/feb./2024	OC 000643	P03230	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
19/feb./2024	CO 000841	P03231	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CFRI 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CFRI 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 841 Factura: CFRI 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 841 Factura: CFRI 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
19/feb./2024	OC 000644	P03232	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,007.55	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
19/feb./2024	CO 000842	P03233	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: CFRI 1520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: CFRI 1520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 842 Factura: CFRI 1520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 842 Factura: CFRI 1520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
							2,015.10	2,015.10
19/feb./2024	OC 000645	P03234	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$164,101.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$164,101.40
							164,101.40	164,101.40
19/feb./2024	CO 000843	P03235	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: CFRI 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,101.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: CFRI 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,101.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 843 Factura: CFRI 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$164,101.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 843 Factura: CFRI 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$164,101.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							328,202.80	328,202.80
19/feb./2024	OC 000646	P03236	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
19/feb./2024	CO 000844	P03237	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: CFRI 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: CFRI 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 844 Factura: CFRI 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 844 Factura: CFRI 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
19/feb./2024	OC 000647	P03238	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,139.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,139.40
							10,139.40	10,139.40
19/feb./2024	CO 000845	P03239	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: CFRI 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,139.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: CFRI 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,139.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 845 Factura: CFRI 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,139.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 845 Factura: CFRI 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,139.40
							20,278.80	20,278.80
19/feb./2024	OC 000648	P03240	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,904.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,953.71	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,670.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,384.54	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,009.48	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,904.10
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,953.71
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,670.03
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,384.54
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,009.48
							49,921.86	49,921.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000846	P03241	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,904.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,953.71	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,670.03	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,384.54	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,009.48	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,904.10
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,953.71
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,670.03
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,384.54
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,009.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,921.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 846 Factura: CFRI 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,921.86
							99,843.72	99,843.72
19/feb./2024	OC 000649	P03242	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,013.04	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,013.04
							7,013.04	7,013.04
19/feb./2024	CO 000847	P03243	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: CFRI 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,013.04	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: CFRI 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,013.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 847 Factura: CFRI 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,013.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: CFRI 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,013.04
							14,026.08	14,026.08
19/feb./2024	OC 000650	P03244	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,849.11	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,849.11
							3,849.11	3,849.11
19/feb./2024	CO 000848	P03245	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: CFRI 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,849.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000848	P03245	Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: CFRI 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,849.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 848 Factura: CFRI 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,849.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: CFRI 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,849.11
							7,698.22	7,698.22
19/feb./2024	OC 000651	P03246	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,220.85	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,220.85
							10,220.85	10,220.85
19/feb./2024	CO 000849	P03247	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: CFRI 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,220.85	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: CFRI 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,220.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 849 Factura: CFRI 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,220.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: CFRI 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,220.85
							20,441.70	20,441.70
19/feb./2024	OC 000652	P03248	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,970.74	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,970.74
							4,970.74	4,970.74
19/feb./2024	CO 000850	P03249	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: CFRI 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,970.74	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: CFRI 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,970.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 850 Factura: CFRI 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,970.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: CFRI 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,970.74
							9,941.48	9,941.48
19/feb./2024	OC 000653	P03250	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
19/feb./2024	CO 000851	P03251	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: CFRI 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000851	P03251	Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: CFRI 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 851 Factura: CFRI 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 851 Factura: CFRI 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
19/feb./2024	OC 000654	P03252	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.35	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.35
							3,360.35	3,360.35
19/feb./2024	CO 000852	P03253	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: CFRI 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,360.35	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: CFRI 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,360.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 852 Factura: CFRI 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,360.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 852 Factura: CFRI 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,360.35
							6,720.70	6,720.70
19/feb./2024	OC 000655	P03254	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$853.66	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$853.66
							853.66	853.66
19/feb./2024	CO 000853	P03255	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: CFRI 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$853.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: CFRI 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$853.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 853 Factura: CFRI 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$853.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: CFRI 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$853.66
							1,707.32	1,707.32
19/feb./2024	OC 000656	P03256	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
19/feb./2024	CO 000854	P03257	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: CFRI 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000854	P03257	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: CFRI 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 854 Factura: CFRI 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 854 Factura: CFRI 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
19/feb./2024	OC 000657	P03258	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,689.02	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,689.02
							3,689.02	3,689.02
19/feb./2024	CO 000855	P03259	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: CFRI 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,689.02	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: CFRI 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,689.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 855 Factura: CFRI 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,689.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 855 Factura: CFRI 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,689.02
							7,378.04	7,378.04
19/feb./2024	OC 000658	P03260	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,637.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,637.00
							6,637.00	6,637.00
19/feb./2024	CO 000856	P03261	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: CFRI 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,637.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: CFRI 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,637.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 856 Factura: CFRI 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,637.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 856 Factura: CFRI 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,637.00
							13,274.00	13,274.00
19/feb./2024	OC 000659	P03262	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,596.19	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,596.19
							13,596.19	13,596.19
19/feb./2024	CO 000857	P03263	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: CFRI 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,596.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000857	P03263	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: CFRI 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,596.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 857 Factura: CFRI 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,596.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 857 Factura: CFRI 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,596.19
							27,192.38	27,192.38
19/feb./2024	OC 000660	P03264	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,059.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,059.39
							19,059.39	19,059.39
19/feb./2024	CO 000858	P03265	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: CFRI 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,059.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: CFRI 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,059.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 858 Factura: CFRI 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,059.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 858 Factura: CFRI 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,059.39
							38,118.78	38,118.78
19/feb./2024	OC 000661	P03266	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$155,514.51	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$155,514.51
							155,514.51	155,514.51
19/feb./2024	CO 000859	P03267	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CFRI 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$155,514.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CFRI 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$155,514.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 859 Factura: CFRI 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$155,514.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 859 Factura: CFRI 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$155,514.51
							311,029.02	311,029.02
19/feb./2024	OC 000662	P03268	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,996.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,996.62
							5,996.62	5,996.62
19/feb./2024	CO 000860	P03269	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: CFRI 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,996.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000860	P03269	Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: CFRI 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,996.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 860 Factura: CFRI 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,996.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 860 Factura: CFRI 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,996.62
							11,993.24	11,993.24
19/feb./2024	OC 000663	P03270	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
19/feb./2024	CO 000861	P03271	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: CFRI 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: CFRI 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 861 Factura: CFRI 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 861 Factura: CFRI 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
19/feb./2024	OC 000664	P03272	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,002.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
19/feb./2024	CO 000862	P03273	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CFRI 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CFRI 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 862 Factura: CFRI 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 862 Factura: CFRI 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.00
							2,004.00	2,004.00
19/feb./2024	OC 000665	P03274	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,586.49	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,586.49
							2,586.49	2,586.49
19/feb./2024	CO 000863	P03275	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: CFRI 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,586.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	CO 000863	P03275	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: CFRI 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,586.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 863 Factura: CFRI 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,586.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 863 Factura: CFRI 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,586.49
							5,172.98	5,172.98
19/feb./2024	GP 000286	C01579	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 286	-\$3,067,786.50	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 286	\$0.00	-\$3,067,786.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 286	-\$3,067,786.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 286	\$0.00	-\$3,067,786.50
19/feb./2024	GE 000289	P04651	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 289	-\$3,067,786.50	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 289	\$0.00	-\$3,067,786.50
							-3,067,786.50	-3,067,786.50
19/feb./2024	GD 000289	P04652	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 289	-\$3,067,786.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 289	\$0.00	-\$3,067,786.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 289	-\$3,067,786.50	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 289	\$0.00	-\$3,067,786.50
19/feb./2024	GD 000481	P04653	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 481	\$3,067,786.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$3,067,786.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 481	\$3,067,786.50	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$3,067,786.50
19/feb./2024	GD 000481	P04654	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$3,067,786.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$3,067,786.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 481	-\$3,067,786.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	GD 000481	P04654	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$3,067,786.50
							-6,135,573.00	-6,135,573.00
19/feb./2024	GD 000482	P04655	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 482 GD Folio: 482 GD Folio: 482 GD Folio: 482	\$3,068,786.50 \$0.00 \$3,068,786.50 \$0.00	\$0.00 \$3,068,786.50 \$0.00 \$3,068,786.50
							6,137,573.00	6,137,573.00
19/feb./2024	GE 000483	P04658	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 483 GE Folio: 483	\$3,068,786.50 \$0.00	\$0.00 \$3,068,786.50
							3,068,786.50	3,068,786.50
19/feb./2024	GP 000479	C01580	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-160	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 479 GP Folio: 479 GP Folio: 479 GP Folio: 479	\$3,068,786.50 \$0.00 \$3,068,786.50 \$0.00	\$0.00 \$3,068,786.50 \$0.00 \$3,068,786.50
							6,137,573.00	6,137,573.00
19/feb./2024	GC 000454	P04683	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$300,000.00 \$0.00	\$0.00 \$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/feb./2024	GD 000492	P04684	Gasto Devengado	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5116-1712 2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 492 GD Folio: 492 GD Folio: 492 GD Folio: 492	\$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00 \$0.00	\$0.00 \$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
19/feb./2024	GE 000492	P04685	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492 GE Folio: 492	\$300,000.00 \$0.00	\$0.00 \$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	GC 000455	P04686	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,092.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,423.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,109.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,092.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,423.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,109.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,036.00
							22,588.00	22,588.00
19/feb./2024	GD 000493	P04687	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	\$2,092.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 493	\$21,423.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$1,109.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	-\$2,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$2,092.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$21,423.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$1,109.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	-\$2,036.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 493	\$2,092.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 493	-\$2,036.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 493	\$21,423.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 493	\$1,109.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$2,092.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 493	\$0.00	-\$2,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$1,109.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$21,423.00
							45,176.00	45,176.00
19/feb./2024	GE 000493	P04688	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	\$2,092.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 493	\$21,423.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$1,109.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	-\$2,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$2,092.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$21,423.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$1,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	GE 000493	P04688	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	-\$2,036.00
							22,588.00	22,588.00
19/feb./2024	GP 000490	C01598	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	\$2,092.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 490	\$21,423.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 490	\$1,109.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	-\$2,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$2,092.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$21,423.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,109.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	-\$2,036.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 490	\$0.00	\$19,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 490	\$0.00	\$2,690.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 490	\$56.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	\$1,109.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	\$21,423.00	\$0.00
							45,176.00	45,176.00
19/feb./2024	OC 001070	P04977	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$413.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$413.70
							413.70	413.70
19/feb./2024	CO 001305	P04978	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F 9205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F 9205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1305 Factura: F 9205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$413.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1305 Factura: F 9205, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$413.70
							827.40	827.40
19/feb./2024	OC 001071	P04979	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$342.78	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$342.78
							342.78	342.78
19/feb./2024	OC 001072	P04981	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$981.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	OC 001072	P04981	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$981.06
							981.06	981.06
19/feb./2024	CO 001307	P04982	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F 9207, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F 9207, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1307 Factura: F 9207, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$981.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1307 Factura: F 9207, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$981.06
						1,962.12	1,962.12	
19/feb./2024	CO 001309	P04988	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F 9206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$342.78	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F 9206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$342.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1309 Factura: F 9206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$342.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1309 Factura: F 9206, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$342.78
						685.56	685.56	
19/feb./2024	OC 001075	P04997	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$484.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$484.62
							484.62	484.62
19/feb./2024	CO 001313	P04998	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$484.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$484.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1313 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$484.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1313 Factura: F 9208, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$484.62
						969.24	969.24	
20/feb./2024	GD 000018	P00205	Gasto Devengado	8250-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	\$853,445.59	\$0.00
				8240-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	\$0.00	\$853,445.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	GD 000018	P00205	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 18	\$853,445.59	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 18	\$0.00	\$853,445.59
							1,706,891.18	1,706,891.18
20/feb./2024	CO 000115	P00452	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,985.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: OF. 0085, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: OF. 0085, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,985.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 115 Factura: OF. 0085, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$5,985.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: OF. 0085, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,985.00
							17,955.00	17,955.00
20/feb./2024	PP 000098	P00453	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 98	\$5,985.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 98	\$0.00	\$5,985.00
							5,985.00	5,985.00
20/feb./2024	PA 000113	C00388	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$5,985.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,985.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$5,985.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,985.00
							11,970.00	11,970.00
20/feb./2024	000000	I00108		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,762.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,277.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,018.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,733.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,482.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,519.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,078.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$368.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.45
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,210.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,760.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,534.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,319.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.63
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.78
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,364.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.22
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,725.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,491.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,247.34
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,126.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,578.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$952.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,788.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,244.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,210.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,534.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$368.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,364.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,491.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,247.34	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,126.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,788.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,210.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,364.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,491.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.34
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108	8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,521.00
			8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,482.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$444.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$603.64	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,660.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,534.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,880.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$368.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,319.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$743.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$7,512.62	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,046.30	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,299.63	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,101.78	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$654.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$16,364.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$15,491.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$444.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$905.46	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,660.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,126.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,508.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$960.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$109.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,151.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,578.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$610.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$724.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$339.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$952.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$8,788.75	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,140.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$545.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$456.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,401.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$19,244.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,664.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,516.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,210.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,247.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,364.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,210.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,210.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,760.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,534.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$368.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,319.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,364.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,491.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,247.34	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,126.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,788.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,210.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,760.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,364.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,491.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,247.34
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100108		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,244.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
							924,464.38	924,464.38
20/feb./2024	000000	100109		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,589.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,965.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,122.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,826.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$71,776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100109		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,097.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,356.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,678.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$17,313.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,213.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,899.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,298.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,646.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,984.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,186.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,565.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,696.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,899.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,298.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,984.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,186.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,899.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,298.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,984.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,984.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,899.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100109		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,984.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$57,899.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,298.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,984.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,186.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,565.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,696.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,899.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,298.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,984.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,186.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,313.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,313.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,313.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100109		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,313.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,313.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,313.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,313.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
20/feb./2024	PA 000113	C00606	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$5,985.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$5,985.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$5,985.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$5,985.00
							-11,970.00	-11,970.00
20/feb./2024	PP 000098	P00718	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 98	-\$5,985.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$5,985.00
							-5,985.00	-5,985.00
20/feb./2024	PP 000168	P00720	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 168	\$5,985.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 168	\$0.00	\$5,985.00
							5,985.00	5,985.00
20/feb./2024	PA 000185	C00607	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$5,985.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	PA 000185	C00607	Pago	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$5,985.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,985.00
							11,970.00	11,970.00
20/feb./2024	000000	C00815		1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/feb./2024	000000	C00927		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/feb./2024	GC 000225	P01389	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
20/feb./2024	GD 000273	P01390	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 273	\$10,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
20/feb./2024	GE 000273	P01391	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
20/feb./2024	GP 000270	C00941	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$10,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 270	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 270	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
20/feb./2024	OC 000213	P01696	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,710.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,710.00	11,710.00
20/feb./2024	CO 000320	P01697	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 970F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,710.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 970F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,710.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 320 Factura: 970F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,710.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 320 Factura: 970F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,710.00
							23,420.00	23,420.00
20/feb./2024	OC 000816	P04064	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,860.14	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,860.14
							13,860.14	13,860.14
20/feb./2024	CO 001030	P04065	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 0BC0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,860.14	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 0BC0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,860.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1030 Factura: 0BC0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,860.14	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1030 Factura: 0BC0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,860.14
							27,720.28	27,720.28
20/feb./2024	OC 000817	P04067	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,320.13	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,320.13
							12,320.13	12,320.13
20/feb./2024	CO 001031	P04068	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 4486, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.13	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 4486, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1031 Factura: 4486, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,320.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1031 Factura: 4486, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,320.13
							24,640.26	24,640.26
20/feb./2024	OC 001076	P04999	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$935.22	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$935.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							935.22	935.22
20/feb./2024	CO 001314	P05001	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F 9231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$935.22	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F 9231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$935.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1314 Factura: F 9231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$935.22	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1314 Factura: F 9231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$935.22
							1,870.44	1,870.44
20/feb./2024	OC 001078	P05004	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$503.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$503.58
							503.58	503.58
20/feb./2024	CO 001316	P05005	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F 9232, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$503.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F 9232, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$503.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1316 Factura: F 9232, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$503.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1316 Factura: F 9232, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$503.58
							1,007.16	1,007.16
20/feb./2024	OC 001083	P05018	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.67
							395.67	395.67
20/feb./2024	CO 001321	P05019	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F 9233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$395.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F 9233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$395.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1321 Factura: F 9233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$395.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1321 Factura: F 9233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$395.67
							791.34	791.34
20/feb./2024	OC 001085	P05023	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$587.51	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$587.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							587.51	587.51
20/feb./2024	CO 001323	P05025	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: F 9234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$587.51	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: F 9234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$587.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1323 Factura: F 9234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$587.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1323 Factura: F 9234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$587.51
							1,175.02	1,175.02
20/feb./2024	OC 001087	P05028	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,438.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
20/feb./2024	CO 001325	P05029	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F 9235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F 9235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1325 Factura: F 9235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1325 Factura: F 9235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.80
							2,877.60	2,877.60
20/feb./2024	OC 001088	P05030	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$647.46	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$647.46
							647.46	647.46
20/feb./2024	CO 001326	P05031	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F 9236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$647.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F 9236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$647.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1326 Factura: F 9236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$647.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1326 Factura: F 9236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$647.46
							1,294.92	1,294.92
20/feb./2024	OC 001090	P05034	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							599.50	599.50
20/feb./2024	CO 001328	P05036	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F 9237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$599.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F 9237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$599.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1328 Factura: F 9237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$599.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1328 Factura: F 9237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$599.50
							1,199.00	1,199.00
20/feb./2024	OC 001091	P05037	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$623.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$623.48
							623.48	623.48
20/feb./2024	CO 001329	P05038	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F 9238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F 9238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1329 Factura: F 9238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1329 Factura: F 9238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.48
							1,246.96	1,246.96
21/feb./2024	CO 000064	P00176	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 261D631, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 261D631, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 64 Factura: 261D631, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 64 Factura: 261D631, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/feb./2024	CO 000067	P00184	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: C21243, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 000067	P00184	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: C21243, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 67 Factura: C21243, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 67 Factura: C21243, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/feb./2024	CO 000068	P00186	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: CB08C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: CB08C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 68 Factura: CB08C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 68 Factura: CB08C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/feb./2024	CO 000069	P00187	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B78A0F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B78A0F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 69 Factura: B78A0F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 69 Factura: B78A0F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/feb./2024	CO 000070	P00188	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F2258, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F2258, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 70 Factura: F2258, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 70 Factura: F2258, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 000072	P00190	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C7DB8, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C7DB8, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 72 Factura: C7DB8, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 72 Factura: C7DB8, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
21/feb./2024	GD 000017	P00202	Gasto Devengado	8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	\$503,300.36	\$0.00
				8240-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	\$0.00	\$503,300.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 17	\$503,300.36	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 17	\$0.00	\$503,300.36
							1,006,600.72	1,006,600.72
21/feb./2024	000000	I00110		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE ENERO	\$65,123.38	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE ENERO	\$0.00	\$65,123.38
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
							260,493.52	260,493.52
21/feb./2024	000000	I00111		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,621.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,736.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$139,033.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,285.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,793.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,743.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,719.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,597.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,283.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,145.49
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,566.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,534.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,204.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,665.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,592.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,480.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,282.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,856.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,934.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,545.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,005.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,054.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,934.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,834.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,874.90
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,450.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,618.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,145.49	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,534.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,204.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,665.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,592.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60,480.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,282.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,856.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,545.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,005.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$471.10	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,834.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,618.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,145.49
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,480.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,282.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,856.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,545.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,834.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,204.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,005.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,618.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,545.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,145.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60,480.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,874.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,545.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,145.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,145.49	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,566.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,534.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,204.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,665.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,592.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$60,480.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,282.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,856.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,545.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,005.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$471.10	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,834.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,874.90	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,618.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,145.49
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,566.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,534.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,204.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,665.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,592.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,480.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,282.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,856.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,545.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100111	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,001.00
			8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$421.50
			8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$957.00
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,005.50
			8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$471.10
			8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$673.00
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,086.00
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,172.00
			8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,054.00
			8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$339.50
			8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,629.00
			8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,934.00
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,693.00
			8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$543.00
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$228.00
			8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$847.50
			8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,857.00
			8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$444.00
			8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.50
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,834.00
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,072.00
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,996.00
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$740.00
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
			8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,874.90
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$477.00
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$468.00
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$834.60
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,450.00
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$327.00
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,450.00
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,618.50
			8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$890.00
			8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,800.00
			8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	I00111		8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,484,239.26	1,484,239.26
21/feb./2024	000000	I00112		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,724.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,119.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,026.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,955.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,696.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,864.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$114,613.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,756.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$40,597.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,490.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229,956.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,899.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,052.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100112		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,933.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,129.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,621.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,414.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,823.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229,956.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,052.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56,129.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,621.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,414.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,823.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,956.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,052.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,129.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,621.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,414.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,129.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$229,956.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,052.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,621.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,414.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,129.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,956.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,052.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	100112		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,823.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229,956.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,052.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56,129.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,621.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,414.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,823.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229,956.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,052.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,129.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,621.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,414.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,823.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,597.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,597.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,597.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,597.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,087.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,087.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,597.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	I00112		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,597.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,087.00	\$0.00
21/feb./2024	AC 000009	C00586	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 9, 308001 - CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN COMUNIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$205,374.96	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	Anticipo a Proveedor : 9, 308001 - CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN COMUNIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$205,374.96
21/feb./2024	AC 000009	C00587	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, 308001 - CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN COMUNIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	-\$205,374.96	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, 308001 - CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN COMUNIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	-\$205,374.96
21/feb./2024	AC 000010	C00588	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 10, 308002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES EN LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. (1ER ETAPA)	\$205,374.96	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	Anticipo a Proveedor : 10, 308002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES EN LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS. (1ER ETAPA)	\$0.00	\$205,374.96
21/feb./2024	GE 000103	P00683	Gasto Ejercido	8260-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 103	\$264,547.17	\$0.00
				8260-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 103	\$145,993.62	\$0.00
				8250-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 103	\$0.00	\$264,547.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	GE 000103	P00683	Gasto Ejercido	8250-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 103	\$0.00	\$145,993.62
							410,540.79	410,540.79
21/feb./2024	GP 000103	C00589	Gasto Pagado	8270-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 103	\$264,547.17	\$0.00
				8270-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 103	\$145,993.62	\$0.00
				8260-111-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 103	\$0.00	\$264,547.17
				8260-734-308001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 103	\$0.00	\$145,993.62
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	GP Folio: 103	\$0.00	\$410,540.79
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 103	\$264,547.17	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 103	\$145,993.62	\$0.00
							821,081.58	821,081.58
21/feb./2024	000000	I00132		1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$5,437,057.50	\$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$5,437,057.50
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$5,437,057.50	\$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437,057.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,437,057.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437,057.50
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$5,437,057.50	\$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,437,057.50
							21,748,230.00	21,748,230.00
21/feb./2024	GE 000122	P00800	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 122	\$2,122,483.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	GE 000122	P00800	Gasto Ejercido	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 122	\$0.00	\$2,122,483.45
							2,122,483.45	2,122,483.45
21/feb./2024	GP 000122	C00653	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 122	\$2,122,483.45	\$0.00
				8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,122,483.45
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 122	\$2,122,483.45	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,122,483.45
							4,244,966.90	4,244,966.90
21/feb./2024	OC 000088	P01089	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,407.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,407.00
							9,407.00	9,407.00
21/feb./2024	CO 000182	P01091	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,407.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,407.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 182 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,407.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 182 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,407.00
							18,814.00	18,814.00
21/feb./2024	PP 000191	P01092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 191	\$9,407.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 191	\$0.00	\$9,407.00
							9,407.00	9,407.00
21/feb./2024	PA 000209	C00816	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$9,407.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$0.00	\$9,407.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$9,407.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	PA 000209	C00816	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$0.00	\$9,407.00
							18,814.00	18,814.00
21/feb./2024	OC 000089	P01094	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,293.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,293.00
							12,293.00	12,293.00
21/feb./2024	CO 000183	P01095	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,293.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,293.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 183 Factura: CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,293.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 183 Factura: CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,293.00
							24,586.00	24,586.00
21/feb./2024	PP 000192	P01096	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 192	\$12,293.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 192	\$0.00	\$12,293.00
							12,293.00	12,293.00
21/feb./2024	PA 000210	C00817	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$12,293.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$0.00	\$12,293.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$12,293.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$0.00	\$12,293.00
							24,586.00	24,586.00
21/feb./2024	OC 000090	P01099	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,177.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,177.00
							12,177.00	12,177.00
21/feb./2024	CO 000184	P01100	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,177.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 000184	P01100	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,177.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 184 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,177.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 184 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,177.00
							24,354.00	24,354.00
21/feb./2024	PP 000193	P01101	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 193	\$12,177.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 193	\$0.00	\$12,177.00
							12,177.00	12,177.00
21/feb./2024	PA 000211	C00819	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$12,177.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$12,177.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$12,177.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$12,177.00
							24,354.00	24,354.00
21/feb./2024	OC 000091	P01102	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$37,347.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$37,347.00
							37,347.00	37,347.00
21/feb./2024	CO 000185	P01104	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,347.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,347.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 185 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,347.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 185 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,347.00
							74,694.00	74,694.00
21/feb./2024	PP 000194	P01106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 194	\$37,347.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 194	\$0.00	\$37,347.00
							37,347.00	37,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	PA 000212	C00821	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$37,347.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$37,347.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$37,347.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$37,347.00
21/feb./2024	OC 000092	P01109	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,809.00
21/feb./2024	CO 000186	P01119	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,809.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 186 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,809.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 186 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,809.00
21/feb./2024	PP 000195	P01120	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 195	\$2,809.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 195	\$0.00	\$2,809.00
21/feb./2024	PA 000213	C00828	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$2,809.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$2,809.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$2,809.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$2,809.00
						5,618.00	5,618.00	
21/feb./2024	000000	E00025		1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$381,605.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$381,605.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							381,605.97	381,605.97
21/feb./2024	000000	E00026		1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$265,273.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$265,273.96
							265,273.96	265,273.96
21/feb./2024	AD 000198	C00836	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,877.23
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,877.23	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,877.23	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,877.23
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,877.23	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,877.23
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,877.23	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,877.23
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,877.23	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,877.23
							74,386.15	74,386.15
21/feb./2024	AD 000199	C00837	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,330.40
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,330.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,330.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,330.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,330.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,330.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,330.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,330.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46,330.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46,330.40
							231,652.00	231,652.00
21/feb./2024	AD 000200	C00839	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,836.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,836.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,836.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,836.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,836.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,836.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,836.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	AD 000200	C00839	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,836.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,836.00
							59,180.00	59,180.00
21/feb./2024	AD 000201	C00840	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
21/feb./2024	AD 000202	C00841	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
21/feb./2024	AD 000203	C00842	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$310.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$310.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$310.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$310.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$310.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$310.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$310.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$310.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$310.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$310.01
							1,550.05	1,550.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	AD 000204	C00844	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,800.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,800.11	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,800.11	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,800.11
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,800.11	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,800.11
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,800.11	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,800.11
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$57,800.11	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$57,800.11
							289,000.55	289,000.55
21/feb./2024	AD 000205	C00845	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,270.17
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,270.17	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,270.17	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,270.17
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,270.17	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,270.17
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,270.17	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,270.17
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,270.17	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,270.17
							26,350.85	26,350.85
21/feb./2024	AD 000206	C00846	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/feb./2024	AD 000211	C00936	ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	AD 000211	C00936	ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$40,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/feb./2024	GC 000226	P01392	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
21/feb./2024	GD 000274	P01393	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 274	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 274	\$0.00	\$10,500.00
21/feb./2024	GE 000274	P01394	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$10,500.00
21/feb./2024	GP 000271	C00942	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 271	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 271	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
21/feb./2024	OC 000214	P01699	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,990.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
21/feb./2024	CO 000321	P01700	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 000321	P01700	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,990.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 321 Factura: 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,990.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 321 Factura: 5191, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
21/feb./2024	000000	D00068		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$666.77	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$666.77
							666.77	666.77
21/feb./2024	GD 000449	P03649	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$179.67	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$179.67
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 449	\$179.67	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$179.67
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 449	\$179.67	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 449	\$0.00	\$179.67
							539.01	539.01
21/feb./2024	GD 000450	P03650	Gasto Devengado	8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$811.61	\$0.00
				8220-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$811.61
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 450	\$811.61	\$0.00
				8240-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$811.61
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 450	\$811.61	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 450	\$0.00	\$811.61
							2,434.83	2,434.83
21/feb./2024	GE 000448	P03651	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 448	\$179.67	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$179.67
							179.67	179.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	GE 000449	P03652	Gasto Ejercido	8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 449	\$811.61	\$0.00
				8250-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$811.61
							811.61	811.61
21/feb./2024	GP 000445	C01453	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 445	\$179.67	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$179.67
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 445	\$179.67	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	GP Folio: 445	\$0.00	\$179.67
							359.34	359.34
21/feb./2024	GP 000446	C01454	Gasto Pagado	8270-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 446	\$811.61	\$0.00
				8260-630-B11001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$811.61
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 446	\$811.61	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	GP Folio: 446	\$0.00	\$811.61
							1,623.22	1,623.22
21/feb./2024	OC 000931	P04298	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$27,280.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$27,280.25
							27,280.25	27,280.25
21/feb./2024	CO 001146	P04299	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: A512, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$27,280.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: A512, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$27,280.25
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1146 Factura: A512, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$27,280.25	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1146 Factura: A512, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$27,280.25
							54,560.50	54,560.50
21/feb./2024	AD 000211	C01577	Cancelación ADEFAS	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	AD 000211	C01577	Cancelación ADEFAS	8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$40,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$40,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$40,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$40,000.00
							-200,000.00	-200,000.00
21/feb./2024	000000	C01578		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PAGO BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (DEUDA 2023)	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	BANDA MUNICIPAL	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
21/feb./2024	OC 001092	P05039	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$863.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$863.28
						863.28	863.28	
21/feb./2024	CO 001330	P05040	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F 9264, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F 9264, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1330 Factura: F 9264, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1330 Factura: F 9264, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.28
						1,726.56	1,726.56	
21/feb./2024	OC 001093	P05041	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$419.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$419.65
						419.65	419.65	
21/feb./2024	CO 001331	P05042	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F 9265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$419.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F 9265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$419.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 001331	P05042	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1331 Factura: F 9265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$419.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1331 Factura: F 9265, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$419.65
							839.30	839.30
21/feb./2024	OC 001094	P05043	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$743.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$743.38
							743.38	743.38
21/feb./2024	CO 001332	P05044	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$743.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$743.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$743.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$743.38
							1,486.76	1,486.76
21/feb./2024	OC 001095	P05045	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$827.31	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$827.31
							827.31	827.31
21/feb./2024	CO 001333	P05046	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F 9268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.31	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F 9268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1333 Factura: F 9268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1333 Factura: F 9268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.31
							1,654.62	1,654.62
21/feb./2024	OC 001096	P05047	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.45	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.45
							659.45	659.45
21/feb./2024	CO 001334	P05048	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F 9267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$659.45	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F 9267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$659.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 001334	P05048	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: F 9267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$659.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1334 Factura: F 9267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$659.45
						1,318.90	1,318.90	
21/feb./2024	CO 001332	P05420	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$743.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$743.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$743.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$743.38
						-1,486.76	-1,486.76	
21/feb./2024	CO 001463	P05422	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$743.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$743.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1463 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$743.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1463 Factura: F 9266, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$743.38
						1,486.76	1,486.76	
22/feb./2024	CO 000062	P00174	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: F548D5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: F548D5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 62 Factura: F548D5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 62 Factura: F548D5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
22/feb./2024	CO 000063	P00175	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: B6E16F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: B6E16F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	CO 000063	P00175	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 63 Factura: B6E16F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 63 Factura: B6E16F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
						54,134.88	54,134.88	
22/feb./2024	CO 000065	P00177	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5A6E4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5A6E4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 65 Factura: 5A6E4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 65 Factura: 5A6E4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
22/feb./2024	CO 000066	P00178	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 39A341, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 39A341, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 66 Factura: 39A341, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 66 Factura: 39A341, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
		57,999.93	57,999.93					
22/feb./2024	CO 000071	P00189	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 98F83, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 98F83, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 71 Factura: 98F83, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 71 Factura: 98F83, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	GD 000019	P00207	Gasto Devengado	8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	\$1,694,399.91	\$0.00
				8240-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,694,399.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 19	\$1,694,399.91	\$0.00
				2113-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,694,399.91
						3,388,799.82	3,388,799.82	
22/feb./2024	CO 000110	P00437	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: OF. 0018, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: OF. 0018, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 110 Factura: OF. 0018, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,750.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 110 Factura: OF. 0018, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,750.00
						14,250.00	14,250.00	
22/feb./2024	PP 000092	P00438	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 92	\$4,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 92	\$0.00	\$4,750.00
						4,750.00	4,750.00	
22/feb./2024	PP 000092	P00439	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 110, Pago Programado: 92	-\$4,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 110, Pago Programado: 92	\$0.00	-\$4,750.00
						-4,750.00	-4,750.00	
22/feb./2024	PP 000093	P00440	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 93	\$4,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 93	\$0.00	\$4,750.00
						4,750.00	4,750.00	
22/feb./2024	PA 000108	C00381	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$4,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000108	C00381	Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$4,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
22/feb./2024	CO 000111	P00441	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,510.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 1AA2FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 1AA2FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,510.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 111 Factura: 1AA2FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,510.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 111 Factura: 1AA2FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,510.00
							4,530.00	4,530.00
22/feb./2024	PP 000094	P00442	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 94	\$1,510.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,510.00
							1,510.00	1,510.00
22/feb./2024	PA 000109	C00382	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 109	\$1,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,510.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 109	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,510.00
							3,020.00	3,020.00
22/feb./2024	000000	I00113		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,954.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,559.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,253.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100,674.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,298.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,660.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,497.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,789.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$107,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,147.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$679.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$700.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,879.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,840.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.77
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,755.15
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,340.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,089.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,147.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,535.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,840.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,879.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,792.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,144.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,460.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,506.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,271.95
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,272.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,755.15	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$107,340.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,147.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,792.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,144.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,460.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,272.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,755.15
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,340.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	I00113		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,147.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,460.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,272.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$107,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,144.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,755.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,792.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,755.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.77	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,755.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$107,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,089.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,147.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,792.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,144.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,460.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,506.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,271.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,272.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.77
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,755.15
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,340.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100113		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,089.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,147.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,792.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,460.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,271.95
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,272.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	I00113		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,565,476.12	1,565,476.12
22/feb./2024	000000	I00114		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,217.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$577.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,081.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,268.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,578.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,302.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,234.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,632.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,416.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,200.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100114		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,571.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,173.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,243.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,632.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,200.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,513.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,571.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,173.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,243.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,632.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,200.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,513.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,571.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,513.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,632.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,173.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,513.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,632.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,571.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,632.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,200.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	I00114		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,513.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,571.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,173.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,243.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,632.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,200.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,513.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,571.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,173.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,243.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,234.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,234.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,234.00	\$0.00
							518,126.00	518,126.00
22/feb./2024	OC 000093	P01136	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,642.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
22/feb./2024	CO 000187	P01137	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,642.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,642.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 187 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,642.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 187 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,284.00	7,284.00
22/feb./2024	PP 000196	P01138	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 196	\$3,642.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 196	\$0.00	\$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
22/feb./2024	PA 000214	C00847	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$3,642.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,642.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$3,642.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,642.00
							7,284.00	7,284.00
22/feb./2024	OC 000094	P01139	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$25,868.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,868.00
							25,868.00	25,868.00
22/feb./2024	CO 000188	P01140	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,868.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,868.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 188 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,868.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,868.00
							51,736.00	51,736.00
22/feb./2024	PP 000197	P01141	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 197	\$25,868.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 197	\$0.00	\$25,868.00
							25,868.00	25,868.00
22/feb./2024	PA 000215	C00848	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$25,868.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$25,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000215	C00848	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$25,868.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$25,868.00
						51,736.00	51,736.00	
22/feb./2024	000000	C00849		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	-\$4,661.00
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-\$932.00	\$0.00	
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	-\$1,119.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$4,848.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,661.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,661.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$4,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,661.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$4,661.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$1,119.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,661.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,119.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$932.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$932.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$932.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$932.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$932.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$932.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$932.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$932.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$932.00	\$0.00
		-22,932.00	-22,932.00					
22/feb./2024	OC 000095	P01148	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,865.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,865.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,865.50	54,865.50
22/feb./2024	CO 000189	P01149	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,865.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,865.50
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 189 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,865.50	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,865.50
							109,731.00	109,731.00
22/feb./2024	PP 000198	P01150	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 198	\$54,865.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 198	\$0.00	\$54,865.50
							54,865.50	54,865.50
22/feb./2024	PA 000216	C00852	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	\$54,865.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	\$0.00	\$54,865.50
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	\$54,865.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	\$0.00	\$54,865.50
							109,731.00	109,731.00
22/feb./2024	000000	E00027		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/feb./2024	OC 000096	P01163	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,763.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,763.00
							5,763.00	5,763.00
22/feb./2024	CO 000190	P01164	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,763.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,763.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 190 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,763.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	CO 000190	P01164	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 190 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,763.00
							11,526.00	11,526.00
22/feb./2024	PP 000199	P01165	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 199	\$5,763.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 199	\$0.00	\$5,763.00
							5,763.00	5,763.00
22/feb./2024	PA 000217	C00857	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	\$5,763.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,763.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	\$5,763.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	\$0.00	\$5,763.00
							11,526.00	11,526.00
22/feb./2024	OC 000097	P01168	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$16,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$16,336.00
							16,336.00	16,336.00
22/feb./2024	CO 000191	P01170	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,336.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 191 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,336.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 191 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,336.00
							32,672.00	32,672.00
22/feb./2024	PP 000200	P01171	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 200	\$16,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 200	\$0.00	\$16,336.00
							16,336.00	16,336.00
22/feb./2024	PA 000218	C00859	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	\$16,336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000218	C00859	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	\$0.00	\$16,336.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	\$16,336.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	\$0.00	\$16,336.00
							32,672.00	32,672.00
22/feb./2024	OC 000098	P01172	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,257.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,257.00
							2,257.00	2,257.00
22/feb./2024	CO 000192	P01173	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,257.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,257.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 192 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 192 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
22/feb./2024	PP 000201	P01174	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 201	\$2,257.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 201	\$0.00	\$2,257.00
							2,257.00	2,257.00
22/feb./2024	PA 000219	C00860	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 219	\$2,257.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,257.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 219	\$2,257.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
22/feb./2024	OC 000099	P01175	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,198.00
							6,198.00	6,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	CO 000193	P01177	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,198.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 193 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 193 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,198.00
22/feb./2024	PP 000202	P01178	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 202	\$6,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 202	\$0.00	\$6,198.00
22/feb./2024	PA 000220	C00861	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	\$6,198.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	\$0.00	\$6,198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	\$6,198.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	\$0.00	\$6,198.00
22/feb./2024	OC 000100	P01192	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$103,356.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$103,356.00
22/feb./2024	CO 000194	P01193	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 31FA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$103,356.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 31FA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$103,356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 194 Factura: 31FA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$103,356.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 194 Factura: 31FA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$103,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PP 000203	P01194	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 203	\$103,356.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 203	\$0.00	\$103,356.00
							103,356.00	103,356.00
22/feb./2024	PA 000221	C00866	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 221	\$103,356.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 221	\$0.00	\$103,356.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 221	\$103,356.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 221	\$0.00	\$102,242.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,113.75
							206,712.00	206,712.00
22/feb./2024	AD 000207	C00867	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$889,320.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$889,320.96	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$889,320.96	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$889,320.96
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$889,320.96	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$889,320.96
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$889,320.96	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$889,320.96
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$889,320.96	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$889,320.96
							4,446,604.80	4,446,604.80
22/feb./2024	AD 000208	C00868	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$508,832.48
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$508,832.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$508,832.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$508,832.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$508,832.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$508,832.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$508,832.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$508,832.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$508,832.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$508,832.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,544,162.40	2,544,162.40
22/feb./2024	000000	E00029		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/feb./2024	GC 000255	P01667	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$106,449.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,449.00
							106,449.00	106,449.00
22/feb./2024	GD 000304	P01669	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$106,449.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$106,449.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 304	\$106,449.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 304	\$0.00	\$106,449.00
							212,898.00	212,898.00
22/feb./2024	GE 000304	P01670	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	\$106,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$106,449.00
							106,449.00	106,449.00
22/feb./2024	GP 000301	C01045	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 301	\$106,449.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$106,449.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 301	\$106,449.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 301	\$0.00	\$106,449.00
							212,898.00	212,898.00
22/feb./2024	000000	E00048		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8	\$218,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8	\$0.00	\$218,000.00
							218,000.00	218,000.00
22/feb./2024	000000	E00049		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8	\$0.00	\$22,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,000.00	22,000.00
22/feb./2024	000000	E00051		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	\$615,882.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 8 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$615,882.00
							615,882.00	615,882.00
22/feb./2024	OC 001097	P05049	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$575.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$575.52
							575.52	575.52
22/feb./2024	CO 001335	P05050	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F 9284, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$575.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F 9284, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$575.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: F 9284, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$575.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1335 Factura: F 9284, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$575.52
							1,151.04	1,151.04
22/feb./2024	OC 001099	P05054	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$755.37	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$755.37
							755.37	755.37
22/feb./2024	CO 001337	P05055	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F 9285, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$755.37	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F 9285, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$755.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: F 9285, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$755.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: F 9285, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$755.37
							1,510.74	1,510.74
22/feb./2024	GD 000549	P05161	Gasto Devengado	8250-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 549	\$814,626.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	GD 000549	P05161	Gasto Devengado	8240-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 549	\$0.00	\$814,626.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 549	\$814,626.62	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 549	\$0.00	\$814,626.62
						1,629,253.24	1,629,253.24	
22/feb./2024	GD 000550	P05164	Gasto Devengado	8250-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 550	\$361,294.93	\$0.00
				8240-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 550	\$0.00	\$361,294.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 550	\$361,294.93	\$0.00
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GD Folio: 550	\$0.00	\$361,294.93
						722,589.86	722,589.86	
23/feb./2024	GE 000012	P00087	Gasto Ejercido	8260-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	\$493,967.92	\$0.00
				8250-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	\$0.00	\$493,967.92
						493,967.92	493,967.92	
23/feb./2024	GP 000012	C00053	Gasto Pagado	8270-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	\$493,967.92	\$0.00
				8260-513-404031-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	\$0.00	\$493,967.92
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 12	\$0.00	\$345,777.55
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 12	\$0.00	\$148,190.37
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 12	\$493,967.92	\$0.00
						987,935.84	987,935.84	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GE 000013	P00089	Gasto Ejercido	8260-513-404012-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 13	\$118,835.28	\$0.00
				8250-513-404012-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GE Folio: 13	\$0.00	\$118,835.28
						118,835.28	118,835.28	
23/feb./2024	GP 000013	C00054	Gasto Pagado	8270-513-404012-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 13	\$118,835.28	\$0.00
				8260-513-404012-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GP Folio: 13	\$0.00	\$118,835.28
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 13	\$0.00	\$118,835.28
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 13	\$118,835.28	\$0.00
						237,670.56	237,670.56	
23/feb./2024	000000	I00115		1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$12,559,927.50	\$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$12,559,927.50
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Autom3tico	\$12,559,927.50	\$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$12,559,927.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Autom3tico	\$12,559,927.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$12,559,927.50
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Autom3tico	\$12,559,927.50	\$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Autom3tico	\$0.00	\$12,559,927.50
					50,239,710.00	50,239,710.00		
23/feb./2024	000000	I00116		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,589.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,127.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,528.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,637.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,139.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,264.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,944.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,661.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,845.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$137,651.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,857.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,819.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$220,464.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,684.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,888.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,306.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,854.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,201.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,720.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227,475.96
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,973.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,030.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.13
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,720.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,818.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,451.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,791.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,954.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,777.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,020.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,483.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,707.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,467.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,601.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,121.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,802.50
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$154,684.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$21,888.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,201.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$227,475.96	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,973.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,030.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,818.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,954.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,020.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$769.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,707.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,467.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$550.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,282.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,121.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,802.50	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,684.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,888.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,475.96
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,973.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,020.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.50
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,201.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227,475.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,973.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,030.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,818.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,802.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,467.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,282.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$154,684.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,888.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$769.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,475.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,973.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,684.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$154,684.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$21,888.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,201.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$227,475.96	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,973.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$20,030.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,818.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,954.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,020.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,413.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$769.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,707.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,467.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$550.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,282.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,121.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,802.50	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,684.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,888.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,201.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,475.96
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,973.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,030.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,954.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100116		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,020.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,707.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,467.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	I00116	8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50	
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.50	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00	
								3,005,764.24
23/feb./2024	000000	I00117	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,557.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,973.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,862.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,633.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,707.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,781.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,259.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,215.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$189,763.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$58,661.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,559.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296,732.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,677.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,174.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,435.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,539.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,927.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,085.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,401.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$296,732.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,677.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,174.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$72,539.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,401.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,732.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,677.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,174.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,539.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	100117		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,539.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$296,732.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,677.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$84,174.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,539.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,732.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,174.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,401.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$296,732.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,677.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84,174.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$72,539.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,401.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296,732.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,677.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,174.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,539.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,401.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,661.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	I00117		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,661.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,661.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,661.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61,220.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,220.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,661.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,661.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,661.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61,220.00	\$0.00
23/feb./2024	OC 000101	P01198	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,306.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,306.00
							48,306.00	48,306.00
23/feb./2024	CO 000195	P01199	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,306.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,306.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 195 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,306.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 195 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,306.00
							96,612.00	96,612.00
23/feb./2024	PP 000204	P01200	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 204	\$48,306.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 204	\$0.00	\$48,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,306.00	48,306.00
23/feb./2024	PA 000222	C00870	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$48,306.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$0.00	\$48,306.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$48,306.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	\$0.00	\$48,306.00
							96,612.00	96,612.00
23/feb./2024	GC 000213	P01341	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$139,102.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$139,102.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,700.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							156,882.00	156,882.00
23/feb./2024	GD 000261	P01342	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$139,102.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	\$17,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$139,102.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$17,700.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	\$139,102.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 261	\$17,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 261	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$139,102.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 261	\$0.00	\$17,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							313,764.00	313,764.00
23/feb./2024	GE 000261	P01343	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	\$139,102.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	\$17,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$139,102.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$17,700.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$80.00
							156,882.00	156,882.00
23/feb./2024	GP 000258	C00917	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	\$139,102.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$17,700.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 258	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$139,102.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$17,700.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$8,307.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,211.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$7,872.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$6,021.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$7,872.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$7,872.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$3,766.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$3,766.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,055.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$5,473.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$8,176.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,844.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000258	C00917	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 258	\$0.00	\$25,910.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 258	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 258	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	\$0.00	\$7,872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	\$0.00	\$6,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	\$139,102.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 258	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 258	\$17,700.00	\$0.00
							313,764.00	313,764.00
23/feb./2024	GC 000214	P01348	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,808.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,808.00
							6,656.00	6,656.00
23/feb./2024	GD 000262	P01349	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	\$3,808.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,808.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 262	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	\$3,808.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 262	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,808.00
							13,312.00	13,312.00
23/feb./2024	GE 000262	P01350	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$3,808.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$3,808.00
							6,656.00	6,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000259	C00921	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 259	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	\$3,808.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$3,808.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 259	\$0.00	\$3,379.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 259	\$3,808.00	\$0.00
							13,312.00	13,312.00
23/feb./2024	GC 000215	P01351	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$534,899.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,940.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$534,899.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,940.00
							571,139.00	571,139.00
23/feb./2024	GD 000263	P01352	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$534,899.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$32,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,940.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$534,899.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$32,300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$534,899.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	\$32,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 263	\$3,940.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$534,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000263	P01352	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,940.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	\$0.00	\$32,300.00
						1,142,278.00	1,142,278.00	
23/feb./2024	GE 000263	P01353	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	\$534,899.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	\$32,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$3,940.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$534,899.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$32,300.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$3,940.00
						571,139.00	571,139.00	
23/feb./2024	GP 000260	C00922	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$534,899.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 260	\$32,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 260	\$3,940.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$534,899.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$32,300.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$3,940.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 260	\$0.00	\$412,807.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 260	\$0.00	\$85,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 260	\$0.00	\$3,498.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 260	\$0.00	\$49,034.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 260	\$0.00	\$12,960.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,546.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	\$534,899.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 260	\$3,940.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 260	\$32,300.00	\$0.00
						1,142,278.00	1,142,278.00	
				23/feb./2024	GC 000217	P01357	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000217	P01357	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,192.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$161,334.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,192.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,150.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,200.00
							280,276.00	280,276.00
23/feb./2024	GD 000265	P01359	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 265	\$161,334.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	\$78,192.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	\$7,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 265	\$29,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 265	\$4,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$161,334.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$78,192.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$7,150.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$29,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$4,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 265	\$161,334.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	\$78,192.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 265	\$7,150.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 265	\$4,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 265	\$29,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 265	\$0.00	\$161,334.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 265	\$0.00	\$4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000265	P01359	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 265	\$0.00	\$29,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	\$0.00	\$78,192.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 265	\$0.00	\$7,150.00
							560,552.00	560,552.00
23/feb./2024	GE 000265	P01360	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	\$161,334.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	\$78,192.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	\$7,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 265	\$29,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 265	\$4,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$161,334.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$78,192.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$7,150.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$29,400.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$4,200.00
							280,276.00	280,276.00
23/feb./2024	GP 000262	C00924	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$161,334.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$78,192.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 262	\$7,150.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 262	\$29,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 262	\$4,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$161,334.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$78,192.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$7,150.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$29,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$4,200.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 262	\$0.00	\$24,991.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 262	\$0.00	\$64,971.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000262	C00924	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 262	\$0.00	\$113,113.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 262	\$0.00	\$31,750.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 262	\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,742.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 262	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 262	\$0.00	\$13,949.19
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,124.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	\$161,334.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 262	\$4,200.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 262	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 262	\$78,192.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 262	\$7,150.00	\$0.00
							560,552.00	560,552.00
23/feb./2024	GC 000218	P01361	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,760.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,760.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,094.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,551.00	51,551.00
23/feb./2024	GD 000266	P01362	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 266	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$7,760.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 266	\$7,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$7,760.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$7,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,165.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 266	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 266	\$7,760.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 266	\$95.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 266	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 266	\$1,165.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 266	\$7,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 266	\$0.00	\$7,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000266	P01362	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 266	\$0.00	\$7,760.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,600.00
							103,102.00	103,102.00
23/feb./2024	GE 000266	P01363	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 266	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	\$7,760.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 266	\$7,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,165.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$7,760.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$7,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,165.00
							51,551.00	51,551.00
23/feb./2024	GP 000263	C00925	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000263	c00925	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$7,760.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 263	\$7,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$7,760.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$7,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,165.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$4,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,839.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$5,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$5,714.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,886.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,718.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	\$0.00	\$4,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 263	\$0.00	\$5,150.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 263	\$0.00	\$219.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 263	\$0.00	\$100.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	\$1,165.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 263	\$7,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000263	C00925	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 263	\$7,760.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 263	\$1,600.00	\$0.00
							103,102.00	103,102.00
23/feb./2024	GC 000219	P01367	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,942.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,383.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,440.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,942.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,383.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,440.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,673.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,685.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,000.00
							527,123.00	527,123.00
23/feb./2024	GD 000267	P01368	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	\$244,942.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	\$95,383.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	\$61,440.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 267	\$74,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	\$18,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 267	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000267	P01368	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$244,942.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$95,383.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$61,440.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$74,673.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$18,685.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$32,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 267	\$244,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	\$95,383.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 267	\$61,440.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 267	\$32,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 267	\$18,685.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 267	\$74,673.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$244,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$18,685.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$74,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	\$0.00	\$95,383.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 267	\$0.00	\$61,440.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 267	\$0.00	\$32,000.00
							1,054,246.00	1,054,246.00
23/feb./2024	GE 000267	P01369	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$244,942.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$95,383.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	\$61,440.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 267	\$74,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 267	\$18,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 267	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$244,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GE 000267	P01369	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$95,383.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$61,440.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$74,673.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$18,685.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$32,000.00
							527,123.00	527,123.00
23/feb./2024	GP 000264	C00933	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	\$244,942.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$95,383.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	\$61,440.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 264	\$74,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 264	\$18,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 264	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$244,942.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$95,383.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$61,440.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$74,673.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$18,685.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$32,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 264	\$0.00	\$9,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 264	\$0.00	\$108,038.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 264	\$0.00	\$302,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 264	\$0.00	\$41,117.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 264	\$0.00	\$108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 264	\$0.00	\$9,166.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 264	\$0.00	\$29,377.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000264	C00933	Gasto Pagado	2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,550.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 264	\$0.00	\$17,791.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 264	\$0.00	\$4,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERVICIO DE LIMPIA	\$130.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 264	\$244,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 264	\$18,685.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 264	\$74,673.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 264	\$95,383.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 264	\$61,440.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 264	\$32,000.00	\$0.00
							1,054,376.00	1,054,376.00
23/feb./2024	GC 000220	P01370	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$125,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,475.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$103,824.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,764.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$125,100.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,475.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,566.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$103,824.00
							636,129.00	636,129.00
23/feb./2024	GD 000268	P01371	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$353,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	\$125,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000268	P01371	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 268	\$4,475.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 268	\$14,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 268	\$34,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 268	\$103,824.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$353,764.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$125,100.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$4,475.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,566.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$34,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$103,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 268	\$353,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	\$125,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 268	\$4,475.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 268	\$34,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 268	\$14,566.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 268	\$103,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$353,764.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$103,824.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	\$0.00	\$125,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 268	\$0.00	\$4,475.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 268	\$0.00	\$34,400.00
							1,272,258.00	1,272,258.00
23/feb./2024	GE 000268	P01372	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$353,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	\$125,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GE 000268	P01372	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 268	\$4,475.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 268	\$14,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 268	\$34,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 268	\$103,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$353,764.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$125,100.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$4,475.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$14,566.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$34,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$103,824.00
							636,129.00	636,129.00
23/feb./2024	GP 000265	C00934	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	\$353,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	\$125,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	\$4,475.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 265	\$14,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 265	\$34,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 265	\$103,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$353,764.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$125,100.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$4,475.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$14,566.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$34,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000265	C00934	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$103,824.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	\$0.00	\$48,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	\$0.00	\$108,213.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	\$0.00	\$329,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 265	\$508.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 265	\$0.00	\$79,036.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 265	\$0.00	\$138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 265	\$0.00	\$4,381.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 265	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 265	\$0.00	\$9,755.76
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 265	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	\$353,764.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	\$14,566.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 265	\$103,824.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 265	\$125,100.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 265	\$4,475.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 265	\$34,400.00	\$0.00
							1,272,766.82	1,272,766.82
23/feb./2024	GC 000221	P01377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,930.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,708.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000221	P01377	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,191.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,930.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
23/feb./2024	GD 000269	P01378	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$27,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 269	\$8,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 269	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$27,708.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$8,191.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,930.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	\$27,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 269	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 269	\$1,930.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 269	\$8,191.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$27,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000269	P01378	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$8,191.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 269	\$0.00	\$2,400.00
							117,714.00	117,714.00
23/feb./2024	GE 000269	P01379	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$27,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 269	\$8,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 269	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$27,708.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$8,191.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,930.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$2,400.00
							58,857.00	58,857.00
23/feb./2024	GP 000266	C00937	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	\$27,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 266	\$8,191.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000266	C00937	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 266	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$27,708.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$8,191.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,930.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	\$0.00	\$3,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	\$0.00	\$27,622.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,488.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 266	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 266	\$0.00	\$3,325.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 266	\$0.00	\$242.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 266	\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$457.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	\$27,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	\$1,930.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 266	\$8,191.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 266	\$500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 266	\$2,400.00	\$0.00
							117,714.00	117,714.00
23/feb./2024	GC 000228	P01398	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000228	P01398	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,912.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$678.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,921.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,703.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,653.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,912.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,446.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,800.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$678.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000228	P01398	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,921.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,703.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,653.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							250,101.00	250,101.00
23/feb./2024	GD 000276	P01399	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,912.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$5,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$678.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$5,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$13,703.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 276	\$6,653.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 276	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$26,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000276	P01399	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,912.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,446.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,800.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$678.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,921.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$13,703.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$6,653.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	\$1,912.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	\$5,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000276	P01399	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 276	\$678.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 276	\$13,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 276	\$6,653.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 276	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 276	\$5,921.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 276	\$13,703.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 276	\$5,402.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$6,653.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$678.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,921.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$13,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,402.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,912.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,446.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 276	\$0.00	\$13,600.00
							500,202.00	500,202.00
23/feb./2024	GE 000276	P01400	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$33,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GE 000276	P01400	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$12,749.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,912.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$5,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$3,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$678.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$5,921.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$13,703.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 276	\$6,653.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 276	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$33,624.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$12,749.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,912.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$5,446.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$3,800.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GE 000276	P01400	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$5,921.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$13,703.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$6,653.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$13,600.00
							250,101.00	250,101.00
23/feb./2024	GP 000273	C00944	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$45,833.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$12,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,912.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$5,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$3,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$678.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$5,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$13,703.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 273	\$6,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000273	C00944	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 273	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,912.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$5,446.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$3,800.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$678.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$5,921.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$13,703.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$5,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$6,653.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$13,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$4,050.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$4,354.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$11,779.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$12,957.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$14,299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$14,515.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$21,225.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$22,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$23,623.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$25,471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000273	C00944	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	\$0.00	\$50,722.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 273	\$0.00	\$24,197.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 273	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 273	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 273	\$0.00	\$600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 273	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,210.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 273	\$109,557.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 273	\$6,653.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 273	\$678.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 273	\$32,674.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	\$74,306.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 273	\$12,633.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 273	\$13,600.00	\$0.00
							500,202.00	500,202.00
23/feb./2024	GC 000229	P01402	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,047.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,879.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,047.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,001.00	102,001.00
23/feb./2024	GD 000277	P01403	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 277	\$18,047.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 277	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 277	\$2,879.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$18,047.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 277	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 277	\$5,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 277	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 277	\$2,879.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 277	\$18,047.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 277	\$0.00	\$59,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,879.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 277	\$0.00	\$18,047.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 277	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 277	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							204,002.00	204,002.00				
23/feb./2024	GE 000277	P01404	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	\$59,942.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	\$8,133.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 277	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 277	\$18,047.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 277	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 277	\$2,879.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$59,942.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$8,133.00				
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$18,047.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$2,879.00				
							102,001.00	102,001.00				
23/feb./2024	GP 000274	C00945	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	\$59,942.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$8,133.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	\$5,000.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 274	\$18,047.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 274	\$8,000.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 274	\$2,879.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$59,942.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$8,133.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$5,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000274	C00945	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$18,047.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$2,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	\$0.00	\$7,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	\$0.00	\$71,442.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 274	\$0.00	\$12,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 274	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 274	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 274	\$0.00	\$593.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 274	\$0.00	\$350.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 274	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	\$2,879.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 274	\$18,047.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 274	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 274	\$8,000.00	\$0.00
							204,002.00	204,002.00
23/feb./2024	GC 000230	P01407	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$609.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,508.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
23/feb./2024	GC 000230	P01407	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000230	P01407	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,508.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
23/feb./2024	GD 000278	P01409	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 278	\$609.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 278	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,508.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$609.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,508.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 278	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 278	\$609.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 278	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 278	\$1,508.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 278	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 278	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000278	P01409	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 278	\$0.00	\$8,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 278	\$0.00	\$609.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,600.00
23/feb./2024	GE 000278	P01410	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	\$609.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 278	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,508.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$609.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,508.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,600.00
23/feb./2024	GP 000275	C00946	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	\$609.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 275	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000275	C00946	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$609.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,508.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$3,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$4,355.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$4,365.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$5,235.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	\$0.00	\$18,426.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 275	\$0.00	\$5,791.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 275	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 275	\$0.00	\$214.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 275	\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 275	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	\$1,508.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 275	\$8,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 275	\$609.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 275	\$1,600.00	\$0.00
							99,712.00	99,712.00
23/feb./2024	GC 000231	P01414	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GC 000231	P01414	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,787.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,689.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,712.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,787.00
							96,309.00	96,309.00
23/feb./2024	GD 000279	P01415	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 279	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 279	\$3,712.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GD 000279	P01415	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,689.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,712.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 279	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 279	\$2,689.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 279	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 279	\$3,712.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 279	\$17,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,689.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 279	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,618.00	192,618.00
23/feb./2024	GE 000279	P01416	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 279	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 279	\$3,712.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 279	\$17,787.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,689.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$3,712.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$17,787.00
							96,309.00	96,309.00
23/feb./2024	GP 000276	C00947	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000276	C00947	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	\$2,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 276	\$3,712.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 276	\$17,787.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,689.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$3,712.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$17,787.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 276	\$0.00	\$8,011.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 276	\$0.00	\$61,442.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 276	\$0.00	\$10,613.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 276	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 276	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 276	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 276	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 276	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 276	\$3,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 276	\$17,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 276	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 276	\$2,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000276	C00947	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 276	\$4,000.00	\$0.00
							192,618.00	192,618.00
23/feb./2024	000000	C01006		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 08 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$34,288.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,288.00
							34,288.00	34,288.00
23/feb./2024	000000	C01007		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 08 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/feb./2024	000000	C01008		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 08 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
23/feb./2024	GC 000256	P01677	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$181,644.98	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$181,644.98
							181,644.98	181,644.98
23/feb./2024	GD 000305	P01678	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 305	\$181,644.98	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$181,644.98
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 305	\$181,644.98	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 305	\$0.00	\$181,644.98
							363,289.96	363,289.96
23/feb./2024	GE 000305	P01679	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$181,644.98	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$181,644.98
							181,644.98	181,644.98
23/feb./2024	GP 000302	C01047	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$181,644.98	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$181,644.98
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	\$0.00	\$152,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	GP 000302	C01047	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESMERALDA RÍOS CARDONA	\$0.00	\$28,917.98
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 302	\$181,644.98	\$0.00
							363,289.96	363,289.96
23/feb./2024	OC 000813	P04055	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$26,250.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$26,250.30
							26,250.30	26,250.30
23/feb./2024	CO 001026	P04056	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: DD2F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$26,250.30	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: DD2F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$26,250.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1026 Factura: DD2F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$26,250.30	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1026 Factura: DD2F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$26,250.30
							52,500.60	52,500.60
23/feb./2024	OC 000815	P04060	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,630.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,630.13
							14,630.13	14,630.13
23/feb./2024	CO 001028	P04061	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: D8EF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,630.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: D8EF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,630.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1028 Factura: D8EF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,630.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1028 Factura: D8EF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,630.13
							29,260.26	29,260.26
23/feb./2024	OC 000932	P04318	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$28,050.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$28,050.26
							28,050.26	28,050.26
23/feb./2024	CO 001147	P04319	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 63B2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,050.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 63B2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,050.26
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1147 Factura: 63B2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,050.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 001147	P04319	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1147 Factura: 63B2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,050.26
							56,100.52	56,100.52
23/feb./2024	OC 000933	P04321	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,550.10 \$0.00	\$0.00 \$11,550.10
							11,550.10	11,550.10
23/feb./2024	CO 001148	P04322	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1148 Factura: 5008, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 1148 Factura: 5008, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 1148 Factura: 5008, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 1148 Factura: 5008, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,550.10 \$0.00 \$11,550.10 \$0.00	\$0.00 \$11,550.10 \$0.00 \$11,550.10
							23,100.20	23,100.20
23/feb./2024	OC 001100	P05056	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.27 \$0.00	\$0.00 \$875.27
							875.27	875.27
23/feb./2024	CO 001338	P05058	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1338 Factura: F 9313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1338 Factura: F 9313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1338 Factura: F 9313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1338 Factura: F 9313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$875.27 \$0.00 \$875.27 \$0.00	\$0.00 \$875.27 \$0.00 \$875.27
							1,750.54	1,750.54
23/feb./2024	OC 001101	P05061	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$815.32 \$0.00	\$0.00 \$815.32
							815.32	815.32
23/feb./2024	CO 001339	P05062	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: F 9314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1339 Factura: F 9314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1339 Factura: F 9314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$815.32 \$0.00 \$815.32	\$0.00 \$815.32 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 001339	P05062	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1339 Factura: F 9314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$815.32
							1,630.64	1,630.64
23/feb./2024	OC 001103	P05083	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$707.41 \$0.00	\$0.00 \$707.41
							707.41	707.41
23/feb./2024	CO 001341	P05084	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1341 Factura: F 9315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1341 Factura: F 9315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1341 Factura: F 9315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1341 Factura: F 9315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$707.41 \$0.00 \$707.41 \$0.00	\$0.00 \$707.41 \$0.00 \$707.41
							1,414.82	1,414.82
23/feb./2024	OC 001104	P05085	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$683.43 \$0.00	\$0.00 \$683.43
							683.43	683.43
23/feb./2024	CO 001342	P05086	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1342 Factura: F 9316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1342 Factura: F 9316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1342 Factura: F 9316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1342 Factura: F 9316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$683.43 \$0.00 \$683.43 \$0.00	\$0.00 \$683.43 \$0.00 \$683.43
							1,366.86	1,366.86
23/feb./2024	OC 001105	P05087	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$623.48 \$0.00	\$0.00 \$623.48
							623.48	623.48
23/feb./2024	CO 001343	P05088	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1343 Factura: F 9317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1343 Factura: F 9317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1343 Factura: F 9317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.48 \$0.00 \$623.48	\$0.00 \$623.48 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 001343	P05088	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1343 Factura: F 9317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.48
							1,246.96	1,246.96
23/feb./2024	GD 000551	P05169	Gasto Devengado	8250-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 551	\$1,462,866.29	\$0.00
				8240-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 551	\$0.00	\$1,462,866.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 551	\$1,462,866.29	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 551	\$0.00	\$1,462,866.29
							2,925,732.58	2,925,732.58
24/feb./2024	000000	I00118		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
24/feb./2024	000000	I00119		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,051.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,071.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,419.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$367.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,084.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,887.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2024	000000	100119		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,084.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,359.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2024	000000	100119		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
							104,562.00	104,562.00
24/feb./2024	OC 000102	P01201	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$103,356.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$103,356.00
							103,356.00	103,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2024	CO 000196	P01202	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: E69D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$103,356.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: E69D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$103,356.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 196 Factura: E69D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$103,356.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 196 Factura: E69D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$103,356.00
24/feb./2024	PP 000205	P01203	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 205	\$103,356.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 205	\$0.00	\$103,356.00
24/feb./2024	PA 000223	C00871	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 223	\$103,356.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$103,356.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 223	\$103,356.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$102,242.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,113.75
						206,712.00	206,712.00	
24/feb./2024	OC 001106	P05089	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$347.71	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$347.71
						347.71	347.71	
24/feb./2024	CO 001344	P05090	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: F 9343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$347.71	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: F 9343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$347.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: F 9343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$347.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1344 Factura: F 9343, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$347.71
						695.42	695.42	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2024	OC 001107	P05091	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$815.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$815.32
							815.32	815.32
24/feb./2024	CO 001345	P05092	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: F 9344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$815.32	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: F 9344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$815.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1345 Factura: F 9344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$815.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: F 9344, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$815.32
							1,630.64	1,630.64
24/feb./2024	OC 001108	P05093	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$695.42	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$695.42
							695.42	695.42
24/feb./2024	CO 001346	P05094	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: F 9345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$695.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: F 9345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$695.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1346 Factura: F 9345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$695.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: F 9345, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$695.42
							1,390.84	1,390.84
25/feb./2024	000000	I00120		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/feb./2024	000000	I00121		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,977.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,074.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$138,104.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,495.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,339.23	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,950.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$270.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,521.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,997.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$985.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,378.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,846.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,315.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,871.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,407.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,951.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,592.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,961.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,488.43
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,951.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,062.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,498.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,204.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,827.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,688.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,777.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,452.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,322.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,425.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,863.32
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,222.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,622.41
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,085.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,720.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,488.43	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$32,951.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$730.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,498.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,477.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,688.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,303.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,863.32	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,222.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,457.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,622.41	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,085.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,488.43
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,951.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,477.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,688.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.32
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,222.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.41
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,085.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,498.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,863.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,457.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,622.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32,951.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$68,488.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,951.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,488.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$68,488.43	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$32,951.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,062.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$730.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,498.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,605.68	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,827.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,477.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,688.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,777.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,452.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,322.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,425.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,303.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,863.32	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,222.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,457.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,622.41	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,085.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,488.43
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,951.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,062.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,827.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,477.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,688.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,322.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.50
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.32
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,222.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.41
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,085.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100121	8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00	
			8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00	
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00	
						1,313,752.16	1,313,752.16	
26/feb./2024	000000	100122	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,980.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,790.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,344.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,789.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,833.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,992.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,707.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,064.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$27,100.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,175.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$145,174.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,512.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,146.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,859.00	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,841.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,518.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,319.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,522.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145,174.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,146.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,859.00	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,841.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,518.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,522.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100122		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,174.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,146.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,841.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,518.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$145,174.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,518.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,859.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,174.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,518.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,522.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$145,174.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,146.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,859.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,841.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$32,518.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,522.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,174.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,146.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	I00122		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,841.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,518.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,522.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,100.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,100.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,100.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,275.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,275.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,100.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,100.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,100.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,275.00	\$0.00
							1,336,471.00	1,336,471.00
26/feb./2024	GD 000219	P01113	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 219	-\$359,912.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 219	\$0.00	-\$359,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 219	-\$359,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 219	\$0.00	-\$359,912.00
							-719,824.00	-719,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	GP 000217	C00823	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$359,912.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 217	\$256,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$359,912.00
				8260-111-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$256,278.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 217	\$0.00	\$454,776.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 217	\$0.00	\$93,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 217	\$0.00	\$3,369.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 217	\$0.00	\$42,354.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 217	\$0.00	\$10,445.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$11,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 217	\$359,912.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 217	\$256,278.00	\$0.00
							1,232,380.00	1,232,380.00
26/feb./2024	OC 000103	P01213	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
26/feb./2024	CO 000197	P01214	Compra	8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: EC1B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: EC1B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 197 Factura: EC1B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: EC1B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
26/feb./2024	PP 000206	P01215	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 206	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 206	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
26/feb./2024	OC 000104	P01216	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$7,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$7,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
26/feb./2024	CO 000198	P01217	Compra	8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 274B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 274B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 198 Factura: 274B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$7,800.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: 274B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
26/feb./2024	PP 000207	P01218	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 207	\$7,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 207	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
26/feb./2024	OC 000105	P01219	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,848.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,848.00
							2,848.00	2,848.00
26/feb./2024	CO 000199	P01220	Compra	8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 374B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 374B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 199 Factura: 374B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: 374B, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,848.00
							5,696.00	5,696.00
26/feb./2024	PP 000208	P01221	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 208	\$2,848.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,848.00
							2,848.00	2,848.00
26/feb./2024	PA 000224	C00875	Pago	8270-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$7,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000224	C00875	Pago	8270-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$2,848.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$0.00	\$7,800.00
				8260-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$15,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 224	\$0.00	\$15,048.00
						30,096.00	30,096.00	
26/feb./2024	000000	C00876		1123-01-602	ARTURO TORRES LUNA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ARTURO TORRES LUNA	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00	4,000.00	
26/feb./2024	OC 000666	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
						559.75	559.75	
26/feb./2024	CO 000864	P03277	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: CFRI 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: CFRI 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 864 Factura: CFRI 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 864 Factura: CFRI 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
						1,119.50	1,119.50	
26/feb./2024	OC 000667	P03278	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
						1,343.40	1,343.40	
26/feb./2024	CO 000865	P03279	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: CFRI 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: CFRI 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 865 Factura: CFRI 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 865 Factura: CFRI 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
						2,686.80	2,686.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	OC 000668	P03280	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,674.37	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,674.37
							11,674.37	11,674.37
26/feb./2024	CO 000866	P03281	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: CFRI 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,674.37	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: CFRI 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,674.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 866 Factura: CFRI 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,674.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 866 Factura: CFRI 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,674.37
							23,348.74	23,348.74
26/feb./2024	OC 000669	P03282	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,828.73	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,828.73
							10,828.73	10,828.73
26/feb./2024	CO 000867	P03283	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: CFRI 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,828.73	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: CFRI 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,828.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 867 Factura: CFRI 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,828.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 867 Factura: CFRI 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,828.73
							21,657.46	21,657.46
26/feb./2024	OC 000670	P03284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,351.29	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,351.29
							2,351.29	2,351.29
26/feb./2024	CO 000868	P03285	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: CFRI 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,351.29	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: CFRI 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,351.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 868 Factura: CFRI 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,351.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 868 Factura: CFRI 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,351.29
							4,702.58	4,702.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	OC 000671	P03286	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.47	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.47
						3,600.47	3,600.47	
26/feb./2024	CO 000869	P03287	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: CFRI 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,600.47	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: CFRI 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,600.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 869 Factura: CFRI 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,600.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 869 Factura: CFRI 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,600.47
						7,200.94	7,200.94	
26/feb./2024	OC 000672	P03288	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,402.88	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,402.88
						2,402.88	2,402.88	
26/feb./2024	CO 000870	P03289	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: CFRI 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,402.88	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: CFRI 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,402.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 870 Factura: CFRI 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,402.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: CFRI 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,402.88
						4,805.76	4,805.76	
26/feb./2024	OC 000673	P03290	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,462.90	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,462.90
						2,462.90	2,462.90	
26/feb./2024	CO 000871	P03291	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: CFRI 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.90	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: CFRI 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 871 Factura: CFRI 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,462.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: CFRI 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,462.90
						4,925.80	4,925.80	
26/feb./2024	OC 001109	P05095	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$467.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	OC 001109	P05095	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$467.61
							467.61	467.61
26/feb./2024	CO 001347	P05096	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: F 9371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$467.61	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: F 9371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$467.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: F 9371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$467.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: F 9371, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$467.61
							935.22	935.22
26/feb./2024	OC 001110	P05097	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$407.66	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$407.66
							407.66	407.66
26/feb./2024	CO 001348	P05098	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F 9372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$407.66	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F 9372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$407.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1348 Factura: F 9372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$407.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: F 9372, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$407.66
							815.32	815.32
26/feb./2024	OC 001111	P05099	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.67
							395.67	395.67
26/feb./2024	CO 001349	P05100	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F 9373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$395.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F 9373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$395.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1349 Factura: F 9373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$395.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1349 Factura: F 9373, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$395.67
							791.34	791.34
27/feb./2024	000000	I00123		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,543.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,007.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$108,241.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$79,202.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,910.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,824.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,260.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,176.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,915.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,647.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,868.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,720.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,403.13
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,624.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,806.88
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,820.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.42
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,731.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,887.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,153.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,010.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,550.30
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,235.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,525.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,149.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,642.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,761.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,343.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$822.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,440.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,403.13	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,806.88	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,820.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,731.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,887.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,550.30	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,525.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,478.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,403.13
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.88
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,731.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,887.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.30
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,525.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,820.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,731.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,550.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,806.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,403.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,525.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,478.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,403.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,525.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,403.13	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,806.88	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,820.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,275.42	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,731.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,887.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,550.30	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,525.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,149.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,642.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,478.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,343.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,706.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,440.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,403.13
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.88
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.42
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,731.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,887.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,550.30
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,525.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,149.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,642.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100123		8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,343.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,458.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	I00123		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
							1,650,879.48	1,650,879.48
27/feb./2024	000000	I00124		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,558.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,965.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,486.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,759.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$96,607.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,985.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,492.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,437.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,411.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$628.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,520.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29,945.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,708.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171,344.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,410.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,476.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,255.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,873.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,931.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,209.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,237.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171,344.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100124		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,476.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,873.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,931.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,209.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,237.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,344.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,476.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,873.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,931.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,209.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,873.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171,344.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,476.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,209.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,873.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,476.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,209.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171,344.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,476.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	000000	100124		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$36,931.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,209.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,237.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,344.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,476.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,873.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,931.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,209.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,237.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,945.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,945.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,945.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,945.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,653.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,945.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,945.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,945.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$31,653.00	\$0.00
							1,488,269.00	1,488,269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	OC 000106	P01222	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,175.00
						4,175.00	4,175.00	
27/feb./2024	CO 000200	P01223	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 200 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,175.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 200 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,175.00
						8,350.00	8,350.00	
27/feb./2024	PP 000209	P01224	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 209	\$4,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 209	\$0.00	\$4,175.00
						4,175.00	4,175.00	
27/feb./2024	PA 000225	C00877	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$4,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$4,175.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$4,175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$4,175.00
						8,350.00	8,350.00	
27/feb./2024	PP 000210	P01251	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 201, Pago Programado: 210	\$42,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 201, Pago Programado: 210	\$0.00	\$42,920.00
						42,920.00	42,920.00	
27/feb./2024	PA 000226	C00885	Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 226	\$42,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 226	\$0.00	\$42,920.00
				2112-2-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 226	\$42,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 226	\$0.00	\$42,920.00
						85,840.00	85,840.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	PP 000211	P01257	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 211	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 211	\$0.00	\$6,380.00
						6,380.00	6,380.00	
27/feb./2024	PA 000227	C00887	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 227	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 227	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$6,380.00
						12,760.00	12,760.00	
27/feb./2024	PP 000212	P01260	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 212	\$111,600.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 212	\$0.00	\$111,600.01
						111,600.01	111,600.01	
27/feb./2024	PA 000228	C00888	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 228	\$111,600.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$111,600.01
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 228	\$111,600.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 228	\$0.00	\$111,600.01
						223,200.02	223,200.02	
27/feb./2024	OC 000113	P01264	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$67,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$67,280.00
						67,280.00	67,280.00	
27/feb./2024	CO 000204	P01265	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B1811, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$67,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B1811, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$67,280.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 204 Factura: B1811, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$67,280.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 204 Factura: B1811, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$67,280.00
						134,560.00	134,560.00	
27/feb./2024	PP 000213	P01266	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 213	\$67,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 213	\$0.00	\$67,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,280.00	67,280.00
27/feb./2024	PA 000229	C00890	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 229	\$67,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 229	\$0.00	\$67,280.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 229	\$67,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 229	\$0.00	\$67,280.00
							134,560.00	134,560.00
27/feb./2024	PP 000214	P01272	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 214	\$18,734.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 214	\$0.00	\$18,734.00
							18,734.00	18,734.00
27/feb./2024	PA 000230	C00892	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 230	\$18,734.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 230	\$0.00	\$18,734.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 230	\$18,734.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 230	\$0.00	\$18,734.00
							37,468.00	37,468.00
27/feb./2024	PP 000215	P01280	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 215	\$26,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 215	\$0.00	\$26,564.00
							26,564.00	26,564.00
27/feb./2024	PA 000231	C00894	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 231	\$26,564.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$26,564.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 231	\$26,564.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 231	\$0.00	\$26,564.00
							53,128.00	53,128.00
27/feb./2024	AD 000209	C00895	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,992.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,992.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,992.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,992.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,992.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,992.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	AD 000209	C00895	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,992.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,992.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,992.00
							64,960.00	64,960.00
27/feb./2024	PP 000216	P01289	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 216	\$1,063,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,063,720.00
							1,063,720.00	1,063,720.00
27/feb./2024	PA 000232	C00898	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 232	\$1,063,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$1,063,720.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 232	\$1,063,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$1,063,720.00
							2,127,440.00	2,127,440.00
27/feb./2024	AD 000210	C00903	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 210: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464,000.00
							2,320,000.00	2,320,000.00
27/feb./2024	GC 000257	P01709	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,443.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,083.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$186,697.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,635.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,038.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,443.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,083.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$186,697.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							219,896.00	219,896.00
27/feb./2024	GD 000306	P01710	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$9,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 306	\$5,443.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$4,083.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 306	\$186,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$9,635.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,038.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$5,443.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,083.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$186,697.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$9,635.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 306	\$14,038.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 306	\$5,443.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 306	\$186,697.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 306	\$4,083.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$9,635.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,038.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 306	\$0.00	\$5,443.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,083.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 306	\$0.00	\$186,697.00
							439,792.00	439,792.00
27/feb./2024	GE 000306	P01711	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$9,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 306	\$5,443.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 306	\$4,083.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 306	\$186,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$9,635.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,038.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$5,443.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$4,083.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$186,697.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							219,896.00	219,896.00
27/feb./2024	GP 000303	C01051	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$9,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,038.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 303	\$5,443.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 303	\$4,083.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 303	\$186,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$9,635.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,038.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$5,443.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$4,083.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$186,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	\$0.00	\$107,215.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 303	\$0.00	\$5,466.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	YOLANDA SOLIS HERNANDEZ	\$0.00	\$107,215.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	\$9,635.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 303	\$14,038.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 303	\$5,443.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 303	\$4,083.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 303	\$186,697.00	\$0.00
							439,792.00	439,792.00
27/feb./2024	000000	C01052		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb./2024	GC 000258	P01716	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,463.61	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,551.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,663.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$100,230.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,463.61
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,773.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	GC 000258	P01716	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,663.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$100,230.00
							124,680.61	124,680.61
27/feb./2024	GD 000307	P01718	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$8,463.61	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	\$9,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 307	\$3,551.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 307	\$2,663.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	\$100,230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$8,463.61
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$9,773.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,551.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$2,663.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$100,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 307	\$8,463.61	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 307	\$9,773.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 307	\$3,551.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	\$100,230.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 307	\$2,663.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 307	\$0.00	\$8,463.61
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	\$0.00	\$9,773.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 307	\$0.00	\$3,551.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 307	\$0.00	\$2,663.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	\$0.00	\$100,230.00
							249,361.22	249,361.22
27/feb./2024	GE 000307	P01719	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$8,463.61	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	\$9,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 307	\$3,551.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 307	\$2,663.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	\$100,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$8,463.61
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$9,773.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$3,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	GE 000307	P01719	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$2,663.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$100,230.00
							124,680.61	124,680.61
27/feb./2024	GP 000304	C01053	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$8,463.61	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 304	\$9,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 304	\$3,551.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,663.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 304	\$100,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$8,463.61
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$9,773.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$3,551.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,663.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$100,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 304	\$0.00	\$60,563.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 304	\$0.00	\$3,554.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO MARTEL	\$0.00	\$60,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 304	\$8,463.61	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 304	\$9,773.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 304	\$3,551.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 304	\$2,663.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 304	\$100,230.00	\$0.00
							249,361.22	249,361.22
27/feb./2024	GC 000259	P01723	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,412.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$14,559.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$621,105.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,457.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,319.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$19,412.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$14,559.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$621,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							751,852.00	751,852.00
27/feb./2024	GD 000308	P01724	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$51,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	\$45,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 308	\$19,412.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 308	\$14,559.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	\$621,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$51,457.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$45,319.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$19,412.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$14,559.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$621,105.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 308	\$51,457.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 308	\$45,319.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 308	\$19,412.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	\$621,105.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 308	\$14,559.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 308	\$0.00	\$51,457.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 308	\$0.00	\$45,319.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 308	\$0.00	\$19,412.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 308	\$0.00	\$14,559.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	\$0.00	\$621,105.00
							1,503,704.00	1,503,704.00
27/feb./2024	GE 000308	P01725	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$51,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	\$45,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 308	\$19,412.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 308	\$14,559.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	\$621,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$51,457.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$45,319.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$19,412.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$14,559.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$621,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							751,852.00	751,852.00
27/feb./2024	GP 000305	C01054	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$51,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 305	\$45,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 305	\$19,412.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 305	\$14,559.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 305	\$621,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$51,457.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$45,319.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$19,412.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$14,559.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$621,105.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 305	\$0.00	\$198,297.66
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 305	\$0.00	\$156,959.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JOSE LUIS HINOJOZA JUAREZ	\$0.00	\$396,595.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 305	\$51,457.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 305	\$45,319.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 305	\$19,412.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 305	\$14,559.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 305	\$621,105.00	\$0.00
							1,503,704.00	1,503,704.00
27/feb./2024	000000	I00197		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$6,225.92	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$77,238.07	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$83,463.99
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$83,463.99	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,463.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$83,463.99	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,463.99
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$83,463.99	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,463.99
							333,855.96	333,855.96
27/feb./2024	OC 000674	P03292	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							895.60	895.60
27/feb./2024	CO 000872	P03293	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: CFRI 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: CFRI 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 872 Factura: CFRI 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 872 Factura: CFRI 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
27/feb./2024	OC 000675	P03294	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,515.26	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,515.26
							1,515.26	1,515.26
27/feb./2024	CO 000873	P03295	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: CFRI 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,515.26	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: CFRI 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,515.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 873 Factura: CFRI 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,515.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 873 Factura: CFRI 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,515.26
							3,030.52	3,030.52
27/feb./2024	OC 000676	P03296	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
27/feb./2024	CO 000874	P03297	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: CFRI 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: CFRI 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 874 Factura: CFRI 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 874 Factura: CFRI 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
27/feb./2024	OC 000677	P03298	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.31	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,429.31	1,429.31
27/feb./2024	CO 000875	P03299	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: CFRI 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.31	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: CFRI 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 875 Factura: CFRI 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 875 Factura: CFRI 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.31
							2,858.62	2,858.62
27/feb./2024	OC 000678	P03300	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,881.28	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,881.28
							7,881.28	7,881.28
27/feb./2024	CO 000876	P03301	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: CFRI 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,881.28	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: CFRI 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,881.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 876 Factura: CFRI 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,881.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 876 Factura: CFRI 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,881.28
							15,762.56	15,762.56
27/feb./2024	OC 000679	P03302	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,927.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,927.08
							17,927.08	17,927.08
27/feb./2024	CO 000877	P03303	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: CFRI 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,927.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: CFRI 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,927.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 877 Factura: CFRI 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,927.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: CFRI 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,927.08
							35,854.16	35,854.16
27/feb./2024	OC 000680	P03304	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,791.20	1,791.20
27/feb./2024	CO 000878	P03305	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: CFRI 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: CFRI 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 878 Factura: CFRI 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 878 Factura: CFRI 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
27/feb./2024	OC 000681	P03306	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
27/feb./2024	CO 000879	P03307	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: CFRI 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: CFRI 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 879 Factura: CFRI 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: CFRI 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
27/feb./2024	OC 000682	P03308	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
27/feb./2024	CO 000880	P03309	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: CFRI 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: CFRI 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 880 Factura: CFRI 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 880 Factura: CFRI 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
27/feb./2024	OC 000683	P03310	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,007.55	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,007.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,007.55	1,007.55
27/feb./2024	CO 000881	P03311	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: CFRI 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: CFRI 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 881 Factura: CFRI 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 881 Factura: CFRI 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
							2,015.10	2,015.10
27/feb./2024	OC 000684	P03312	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,515.49	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,515.49
							6,515.49	6,515.49
27/feb./2024	CO 000882	P03313	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: CFRI 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,515.49	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: CFRI 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,515.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 882 Factura: CFRI 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,515.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 882 Factura: CFRI 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,515.49
							13,030.98	13,030.98
27/feb./2024	OC 000685	P03314	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$783.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$783.65
							783.65	783.65
27/feb./2024	CO 000883	P03315	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: CFRI 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: CFRI 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 883 Factura: CFRI 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$783.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 883 Factura: CFRI 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$783.65
							1,567.30	1,567.30
27/feb./2024	OC 000686	P03316	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,746.69	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,746.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,746.69	1,746.69
27/feb./2024	CO 000884	P03317	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: CFRI 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,746.69	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: CFRI 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,746.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 884 Factura: CFRI 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,746.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: CFRI 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,746.69
							3,493.38	3,493.38
27/feb./2024	OC 000687	P03318	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
27/feb./2024	CO 000885	P03319	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: CFRI 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: CFRI 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 885 Factura: CFRI 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 885 Factura: CFRI 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
27/feb./2024	OC 000688	P03320	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
27/feb./2024	CO 000886	P03321	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: CFRI 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: CFRI 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 886 Factura: CFRI 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 886 Factura: CFRI 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
27/feb./2024	OC 000689	P03322	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$180,595.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$180,595.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,595.04	180,595.04
27/feb./2024	CO 000887	P03323	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: CFRI 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,595.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: CFRI 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,595.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 887 Factura: CFRI 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,595.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 887 Factura: CFRI 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,595.04
							361,190.08	361,190.08
27/feb./2024	OC 000690	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,007.55	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
27/feb./2024	CO 000888	P03325	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: CFRI 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: CFRI 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 888 Factura: CFRI 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: CFRI 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
							2,015.10	2,015.10
27/feb./2024	OC 000691	P03326	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,291.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,291.11
							18,291.11	18,291.11
27/feb./2024	CO 000889	P03327	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: CFRI 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,291.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: CFRI 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,291.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 889 Factura: CFRI 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,291.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: CFRI 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,291.11
							36,582.22	36,582.22
27/feb./2024	OC 000692	P03328	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,584.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,584.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,584.54	5,584.54
27/feb./2024	CO 000890	P03329	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: CFRI 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: CFRI 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 890 Factura: CFRI 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,584.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 890 Factura: CFRI 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,584.54
							11,169.08	11,169.08
27/feb./2024	OC 000693	P03330	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,425.67	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,425.67
							3,425.67	3,425.67
27/feb./2024	CO 000891	P03331	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: CFRI 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,425.67	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: CFRI 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,425.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 891 Factura: CFRI 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,425.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 891 Factura: CFRI 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,425.67
							6,851.34	6,851.34
27/feb./2024	OC 000694	P03332	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,729.25	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,729.25
							10,729.25	10,729.25
27/feb./2024	CO 000892	P03333	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CFRI 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,729.25	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: CFRI 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,729.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 892 Factura: CFRI 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,729.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 892 Factura: CFRI 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,729.25
							21,458.50	21,458.50
27/feb./2024	OC 000695	P03334	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,254.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,254.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,254.10	4,254.10
27/feb./2024	CO 000893	P03335	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: CFRI 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,254.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: CFRI 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,254.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 893 Factura: CFRI 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,254.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: CFRI 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,254.10
							8,508.20	8,508.20
27/feb./2024	OC 000696	P03336	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
27/feb./2024	CO 000894	P03337	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: CFRI 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: CFRI 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 894 Factura: CFRI 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 894 Factura: CFRI 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
27/feb./2024	OC 000697	P03338	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,578.64	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,578.64
							3,578.64	3,578.64
27/feb./2024	CO 000895	P03339	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: CFRI 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,578.64	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: CFRI 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 895 Factura: CFRI 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,578.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 895 Factura: CFRI 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.64
							7,157.28	7,157.28
27/feb./2024	OC 000698	P03340	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,119.50	1,119.50
27/feb./2024	CO 000896	P03341	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: CFRI 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: CFRI 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 896 Factura: CFRI 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 896 Factura: CFRI 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
27/feb./2024	OC 000699	P03342	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
27/feb./2024	CO 000897	P03343	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: CFRI 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: CFRI 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 897 Factura: CFRI 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 897 Factura: CFRI 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
27/feb./2024	OC 000700	P03344	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,564.66	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,564.66
							5,564.66	5,564.66
27/feb./2024	CO 000898	P03345	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,564.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,564.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,564.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,564.66
							13,129.32	13,129.32
27/feb./2024	OC 000701	P03346	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,613.45	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,613.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,613.45	3,613.45
27/feb./2024	CO 000899	P03347	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: CFRI 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,613.45	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: CFRI 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,613.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 899 Factura: CFRI 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,613.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 899 Factura: CFRI 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,613.45
							7,226.90	7,226.90
27/feb./2024	OC 000702	P03348	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,588.69	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,588.69
							11,588.69	11,588.69
27/feb./2024	CO 000900	P03349	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: CFRI 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,588.69	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: CFRI 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,588.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 900 Factura: CFRI 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,588.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 900 Factura: CFRI 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,588.69
							23,177.38	23,177.38
27/feb./2024	OC 000703	P03350	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,879.36	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,879.36
							14,879.36	14,879.36
27/feb./2024	CO 000901	P03351	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: CFRI 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,879.36	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: CFRI 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,879.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 901 Factura: CFRI 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,879.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 901 Factura: CFRI 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,879.36
							29,758.72	29,758.72
27/feb./2024	OC 000704	P03352	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$150,257.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$150,257.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,257.50	150,257.50
27/feb./2024	CO 000902	P03353	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: CFRI 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$150,257.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: CFRI 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150,257.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 902 Factura: CFRI 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$150,257.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 902 Factura: CFRI 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150,257.50
							300,515.00	300,515.00
27/feb./2024	OC 000705	P03354	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,686.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,686.80
							2,686.80	2,686.80
27/feb./2024	CO 000903	P03355	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: CFRI 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: CFRI 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 903 Factura: CFRI 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 903 Factura: CFRI 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.80
							5,373.60	5,373.60
27/feb./2024	OC 000706	P03356	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
27/feb./2024	CO 000904	P03357	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: CFRI 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: CFRI 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 904 Factura: CFRI 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: CFRI 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
27/feb./2024	OC 000707	P03358	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$627.59	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$627.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							627.59	627.59
27/feb./2024	CO 000905	P03359	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: CFRI 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$627.59	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: CFRI 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$627.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 905 Factura: CFRI 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$627.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: CFRI 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$627.59
							1,255.18	1,255.18
27/feb./2024	OC 000708	P03360	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,638.66	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,638.66
							1,638.66	1,638.66
27/feb./2024	CO 000906	P03361	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: CFRI 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,638.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: CFRI 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,638.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 906 Factura: CFRI 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,638.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 906 Factura: CFRI 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,638.66
							3,277.32	3,277.32
27/feb./2024	OC 000781	P03807	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,355.41	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,355.41
							50,355.41	50,355.41
27/feb./2024	CO 000993	P03808	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: CFRI 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,355.41	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: CFRI 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,355.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 993 Factura: CFRI 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,355.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: CFRI 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,355.41
							100,710.82	100,710.82
27/feb./2024	CO 000898	P04006	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,564.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,564.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	CO 000898	P04006	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,564.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 898 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,564.66
							-13,129.32	-13,129.32
27/feb./2024	CO 001009	P04007	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,564.66	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,564.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1009 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,564.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: CFRI 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,564.66
							11,129.32	11,129.32
27/feb./2024	OC 001112	P05101	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
27/feb./2024	CO 001350	P05102	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F 9396, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F 9396, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1350 Factura: F 9396, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1350 Factura: F 9396, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.00
							1,196.00	1,196.00
27/feb./2024	OC 001113	P05103	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,016.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,016.59
							1,016.59	1,016.59
27/feb./2024	CO 001351	P05104	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: F 9397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,016.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: F 9397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,016.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1351 Factura: F 9397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,016.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: F 9397, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,016.59
							2,033.18	2,033.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	OC 001114	P05105	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$609.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$609.96
							609.96	609.96
27/feb./2024	CO 001352	P05106	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: F 9398, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$609.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: F 9398, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$609.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1352 Factura: F 9398, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$609.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1352 Factura: F 9398, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$609.96
							1,219.92	1,219.92
27/feb./2024	OC 001115	P05107	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$657.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$657.80
							657.80	657.80
27/feb./2024	CO 001353	P05108	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: F 9399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: F 9399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1353 Factura: F 9399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: F 9399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.80
							1,315.60	1,315.60
27/feb./2024	OC 001116	P05109	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$777.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$777.40
							777.40	777.40
27/feb./2024	CO 001354	P05110	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: F 9400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$777.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: F 9400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$777.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1354 Factura: F 9400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$777.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1354 Factura: F 9400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$777.40
							1,554.80	1,554.80
27/feb./2024	OC 001117	P05111	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$789.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2024	OC 001117	P05111	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$789.36
							789.36	789.36
27/feb./2024	CO 001355	P05112	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: F 9401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: F 9401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1355 Factura: F 9401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1355 Factura: F 9401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.36
							1,578.72	1,578.72
27/feb./2024	OC 001118	P05115	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$502.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$502.32
							502.32	502.32
27/feb./2024	CO 001356	P05117	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: F 9402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: F 9402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1356 Factura: F 9402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1356 Factura: F 9402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.32
							1,004.64	1,004.64
27/feb./2024	OC 001119	P05127	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,028.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,028.56
							1,028.56	1,028.56
27/feb./2024	CO 001357	P05128	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: F 9403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: F 9403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1357 Factura: F 9403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1357 Factura: F 9403, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.56
							2,057.12	2,057.12
28/feb./2024	CO 000116	P00454	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000116	P00454	Compra	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$315.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: B92493, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$315.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: B92493, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$315.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 116 Factura: B92493, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$315.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 116 Factura: B92493, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$315.00
							945.00	945.00
28/feb./2024	PP 000099	P00455	Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 99	\$315.00	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 99	\$0.00	\$315.00
28/feb./2024	PA 000114	C00389	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$315.00	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$0.00	\$315.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$315.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$0.00	\$315.00
28/feb./2024	CO 000117	P00456	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,045.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,045.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: CD495B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,045.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: CD495B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,045.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 117 Factura: CD495B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$12,045.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 117 Factura: CD495B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$12,045.00
28/feb./2024	PP 000100	P00457	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 100	\$12,045.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 100	\$0.00	\$12,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PA 000115	C00390	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$12,045.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$0.00	\$12,045.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$12,045.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$0.00	\$12,045.00
						24,090.00	24,090.00	
28/feb./2024	CO 000118	P00458	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,100.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 3850CC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 3850CC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 118 Factura: 3850CC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 118 Factura: 3850CC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,100.00
						6,300.00	6,300.00	
28/feb./2024	PP 000101	P00459	Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 101	\$2,100.00	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 101	\$0.00	\$2,100.00
						2,100.00	2,100.00	
28/feb./2024	PA 000116	C00391	Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,100.00	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,100.00
						4,200.00	4,200.00	
28/feb./2024	PA 000114	C00609	Cancelación Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	-\$315.00	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$0.00	-\$315.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	-\$315.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 114	\$0.00	-\$315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-630.00	-630.00
28/feb./2024	PP 000099	P00724	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 99	-\$315.00	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 99	\$0.00	-\$315.00
							-315.00	-315.00
28/feb./2024	PP 000170	P00725	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 170	\$315.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 170	\$0.00	\$315.00
							315.00	315.00
28/feb./2024	PA 000187	C00610	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 187	\$315.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 187	\$0.00	\$315.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 187	\$315.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 187	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
28/feb./2024	PA 000115	C00611	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	-\$12,045.00	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$12,045.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	-\$12,045.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$12,045.00
							-24,090.00	-24,090.00
28/feb./2024	PP 000100	P00726	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 117, Pago Programado: 100	-\$12,045.00	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 117, Pago Programado: 100	\$0.00	-\$12,045.00
							-12,045.00	-12,045.00
28/feb./2024	PP 000171	P00727	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 171	\$12,045.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 171	\$0.00	\$12,045.00
							12,045.00	12,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PA 000188	C00612	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 188	\$12,045.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 188	\$0.00	\$12,045.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 188	\$12,045.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 188	\$0.00	\$12,045.00
28/feb./2024	PA 000116	C00613	Cancelación Pago	8270-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	-\$2,100.00	\$0.00
				8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	-\$2,100.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	-\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	-\$2,100.00
28/feb./2024	PP 000101	P00728	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 118, Pago Programado: 101	-\$2,100.00	\$0.00
				8250-113-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 118, Pago Programado: 101	\$0.00	-\$2,100.00
28/feb./2024	PP 000172	P00729	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 172	\$2,100.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,100.00
28/feb./2024	PA 000189	C00614	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 189	\$2,100.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 189	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,100.00
28/feb./2024	000000	I00125		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,536.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$973,117.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$204,580.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,507.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,143.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,936.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,775.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,298.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,729.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,533.24	\$0.00
				2199-01-763	FIDEICOMISO MRP MASTER CKD FII CIB 2605	SOBRANTE DE RECIBO 1017616 DEVOLUCION	\$0.00	\$2,694.24
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,849.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119,949.30
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.60
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,166.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,592.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,484.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,972.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,123.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,928.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,321.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,800.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,823.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,308.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,954.26
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,184.20
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,348.43
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291,985.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,568.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503,731.50
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,050.48
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,092.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,381.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,005.04
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,473.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,104.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4143-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,516.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,381.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,976.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,880.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,231.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,949.30	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$12,166.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,484.95	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$27,123.80	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$17,321.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$36,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,954.26	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,184.20	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,348.43	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$291,985.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$35,568.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$503,731.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,381.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$83,473.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,104.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$31,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,949.30
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.95
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,123.80
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,321.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,800.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.26
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.20
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,348.43
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,985.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,568.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503,731.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,473.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,104.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,516.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,484.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,123.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,184.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503,731.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,381.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,104.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,166.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291,985.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35,568.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,321.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,954.26	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$119,949.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,348.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,900.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,123.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503,731.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,104.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,985.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,568.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,321.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.26
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,949.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,348.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,900.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$119,949.30	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,197.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$12,166.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,592.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,484.95	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$27,123.80	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$17,321.60	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$36,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,823.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,308.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,954.26	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,184.20	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,348.43	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$291,985.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$35,568.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$503,731.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,050.48	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,092.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,381.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$83,473.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$24,104.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$31,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,381.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,231.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,949.30
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,166.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,592.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,123.80
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,321.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,800.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.26
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.20
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,348.43
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291,985.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,568.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503,731.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,050.48
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,381.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,473.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,104.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,516.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100125		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							5,943,346.92	5,943,346.92
28/feb./2024	000000	100126		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$99,663.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100126		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,343.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,985.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,922.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,991.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30,932.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,844.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,239.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,990.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,998.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,999.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,872.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,872.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,715.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,547.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178,239.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,998.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,872.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,239.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,872.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$178,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100126		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,998.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$178,239.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,990.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,998.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$44,872.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,872.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,715.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,547.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,239.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,990.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,998.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,872.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,872.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,715.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,547.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,932.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,932.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,932.00	\$0.00

Page 1764



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100127		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,398,514.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,733,969.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,153.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,398,514.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,733,969.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$282,153.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,398,514.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,733,969.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,153.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$5,398,514.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,733,969.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$282,153.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,398,514.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,733,969.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,153.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713,965.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,058.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,965.46
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,480.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,535.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,058.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100127		8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713,965.46	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,058.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,965.46
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,480.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,535.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,058.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$492,593.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,773,439.24	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$438,480.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773,439.24
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,480.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492,593.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,713,965.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,473.78	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122,058.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,965.46
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,480.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,535.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,058.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	I00127		8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713,965.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,473.78
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,480.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,535.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,058.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,773,439.24	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$438,480.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$492,593.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
							173,273,765.20	173,273,765.20
28/feb./2024	000000	I00133		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE FEBRERO	\$62,796.89	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$62,796.89
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
							251,187.56	251,187.56
28/feb./2024	OC 000124	P01330	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$124,323.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$124,323.00
							124,323.00	124,323.00
28/feb./2024	CO 000219	P01331	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 3D82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$124,323.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 3D82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$124,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000219	P01331	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 219 Factura: 3D82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$124,323.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 219 Factura: 3D82, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$124,323.00
						248,646.00	248,646.00	
28/feb./2024	PP 000228	P01333	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 228	\$124,323.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 228	\$0.00	\$124,323.00
						124,323.00	124,323.00	
28/feb./2024	PA 000235	C00906	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 235	\$124,323.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 235	\$0.00	\$124,323.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 235	\$124,323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 235	\$0.00	\$124,323.00
						248,646.00	248,646.00	
28/feb./2024	OC 000125	P01335	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$130,225.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$130,225.08
						130,225.08	130,225.08	
28/feb./2024	CO 000220	P01336	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 3D82, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$130,225.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 3D82, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$130,225.08
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 220 Factura: 3D82, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$130,225.08	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 220 Factura: 3D82, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$130,225.08
						260,450.16	260,450.16	
28/feb./2024	PP 000229	P01340	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 229	\$130,225.08	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 229	\$0.00	\$130,225.08
						130,225.08	130,225.08	
28/feb./2024	PA 000239	C00912	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 239	\$130,225.08	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$130,225.08
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 239	\$130,225.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$128,821.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PA 000239	C00912	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,403.29
							260,450.16	260,450.16
28/feb./2024	GC 000216	P01354	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$38,000.00 \$0.00	\$0.00 \$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
28/feb./2024	GD 000264	P01355	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264 GD Folio: 264 GD Folio: 264 GD Folio: 264	\$38,000.00 \$0.00 \$38,000.00 \$0.00	\$0.00 \$38,000.00 \$0.00 \$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
28/feb./2024	GE 000264	P01356	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264 GE Folio: 264	\$38,000.00 \$0.00	\$0.00 \$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
28/feb./2024	GP 000261	C00923	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261 GP Folio: 261	\$38,000.00 \$0.00 \$38,000.00 \$0.00	\$0.00 \$38,000.00 \$0.00 \$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
28/feb./2024	000000	C00930		8270-111-203004-120- 1112-01-159 8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411 8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PAGO A PERSONAS QUE BRINDARON SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA EN PISTA DE HIELO JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00	\$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$0.00 \$110,500.00 \$110,500.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							663,000.00	663,000.00
28/feb./2024	GC 000227	P01395	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/feb./2024	GD 000275	P01396	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 275	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/feb./2024	GE 000275	P01397	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 275	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/feb./2024	GP 000272	C00943	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 272	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 272	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/feb./2024	GC 000260	P01728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$133.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$65,224.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$250.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$749.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$133.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$65,224.00
							66,356.00	66,356.00
28/feb./2024	GD 000309	P01729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 309	\$749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GD 000309	P01729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$133.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 309	\$65,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$250.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$749.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$133.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$65,224.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$250.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 309	\$749.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 309	\$133.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 309	\$65,224.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$133.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$749.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$250.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 309	\$0.00	\$65,224.00
							132,712.00	132,712.00
28/feb./2024	GE 000309	P01730	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 309	\$749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 309	\$65,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$250.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$749.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$133.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$65,224.00
							66,356.00	66,356.00
28/feb./2024	GP 000306	C01055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 306	\$749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$133.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 306	\$65,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$250.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$749.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$133.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$65,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	GP 000306	C01055	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 306	\$0.00	\$55,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,861.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	RUTH DOMIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$9,495.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 306	\$133.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 306	\$749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 306	\$250.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 306	\$65,224.00	\$0.00
							132,712.00	132,712.00
28/feb./2024	GC 000476	P04820	Gasto Comprometido	8240-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$589,469.59	\$0.00
				8220-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$589,469.59
							589,469.59	589,469.59
28/feb./2024	OC 001120	P05129	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,148.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,148.16
							1,148.16	1,148.16
28/feb./2024	CO 001359	P05134	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,148.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,148.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,148.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1359 Factura: F 9427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,148.16
							2,296.32	2,296.32
28/feb./2024	OC 001121	P05135	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,267.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,267.76
							1,267.76	1,267.76
28/feb./2024	CO 001360	P05136	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F 9428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,267.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F 9428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,267.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 001360	P05136	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: F 9428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,267.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1360 Factura: F 9428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,267.76
							2,535.52	2,535.52
28/feb./2024	OC 001122	P05137	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$550.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$550.16
							550.16	550.16
28/feb./2024	CO 001361	P05138	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F 9429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$550.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F 9429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$550.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: F 9429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$550.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1361 Factura: F 9429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$550.16
							1,100.32	1,100.32
28/feb./2024	GD 000546	P05152	Gasto Devengado	8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$70,582.55	\$0.00
				8220-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,582.55
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 546	\$70,582.55	\$0.00
				8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$70,582.55
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 546	\$70,582.55	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 546	\$0.00	\$70,582.55
							211,747.65	211,747.65
28/feb./2024	GD 000547	P05153	Gasto Devengado	8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$70,768.75	\$0.00
				8220-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,768.75
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 547	\$70,768.75	\$0.00
				8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$70,768.75
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 547	\$70,768.75	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 547	\$0.00	\$70,768.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,306.25	212,306.25
28/feb./2024	OC 001123	P05158	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$645.84	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$645.84
							645.84	645.84
28/feb./2024	CO 001362	P05160	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1362 Factura: F 9430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$645.84	\$0.00
						GD Compra : 1362 Factura: F 9430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$645.84
						GD Compra : 1362 Factura: F 9430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$645.84	\$0.00
						GD Compra : 1362 Factura: F 9430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$645.84
							1,291.68	1,291.68
28/feb./2024	OC 001124	P05166	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$562.12	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$562.12
							562.12	562.12
28/feb./2024	CO 001363	P05167	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1363 Factura: F 9431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$562.12	\$0.00
						GD Compra : 1363 Factura: F 9431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$562.12
						GD Compra : 1363 Factura: F 9431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$562.12	\$0.00
						GD Compra : 1363 Factura: F 9431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$562.12
							1,124.24	1,124.24
28/feb./2024	OC 001125	P05170	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,196.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,196.00
							1,196.00	1,196.00
28/feb./2024	CO 001364	P05172	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1364 Factura: F 9452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,196.00	\$0.00
						GD Compra : 1364 Factura: F 9452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,196.00
						GD Compra : 1364 Factura: F 9452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,196.00	\$0.00
						GD Compra : 1364 Factura: F 9452, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,392.00	2,392.00
28/feb./2024	OC 001126	P05173	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$777.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$777.40
							777.40	777.40
28/feb./2024	CO 001365	P05174	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F 9453, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$777.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F 9453, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$777.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1365 Factura: F 9453, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$777.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1365 Factura: F 9453, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$777.40
							1,554.80	1,554.80
28/feb./2024	OC 001127	P05175	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$526.24	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$526.24
							526.24	526.24
28/feb./2024	CO 001366	P05176	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: F 9454, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$526.24	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: F 9454, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$526.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1366 Factura: F 9454, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$526.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: F 9454, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$526.24
							1,052.48	1,052.48
29/feb./2024	000000	100050		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$316.94	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$316.94
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$431.03	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$431.03
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$3.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100050		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1.48	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$22.06	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$240.70	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$503.21
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$227.49	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$4.71	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$232.20
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$7.94	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1.51	\$0.00
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1.36	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1.26	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$4.31	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$2.61	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$70.90	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$283.00	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.18	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1.95	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$3.65	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$4.30	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$11.39	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$394.36
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$228.06	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$316.94	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$232.20	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$394.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100050		8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.94
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.20
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.36
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$316.94	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$232.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$394.36	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.94
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.36
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$316.94	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$503.21	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$232.20	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$394.36	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.94
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.21
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.20
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.36
							7,510.96	7,510.96
29/feb./2024	PA 000023	C00064	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000023	C00064	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 23	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
29/feb./2024	PA 000024	C00065	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$12,137.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,137.08
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$12,137.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$12,137.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$12,137.08	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$12,137.08
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$12,137.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,137.08
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$12,137.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$0.00	\$12,137.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$12,137.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$0.00	\$12,137.08
							72,822.48	72,822.48
29/feb./2024	PA 000025	C00066	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$138.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.04
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000025	C00066	Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$138.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.04
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$138.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$138.04	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$138.04
							828.24	828.24
29/feb./2024	PA 000026	C00067	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$385.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$385.12
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$385.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$385.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$385.12	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$385.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$385.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$385.12
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$385.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$385.12
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$385.12	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 28 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$385.12
							2,310.72	2,310.72
29/feb./2024	PA 000027	C00068	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000027	C00068	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 29 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
29/feb./2024	CO 000119	P00462	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,811.76	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,811.76
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 6B0FC3, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,811.76	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 6B0FC3, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,811.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 119 Factura: 6B0FC3, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,811.76	\$0.00
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GD Compra : 119 Factura: 6B0FC3, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,811.76
							11,435.28	11,435.28
29/feb./2024	PP 000102	P00464	Programacion de Pago	8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 102	\$3,811.76	\$0.00
				8250-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,811.76
							3,811.76	3,811.76
29/feb./2024	PA 000117	C00392	Pago	8270-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$3,811.76	\$0.00
				8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$3,811.76
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$3,811.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$0.00	\$3,811.76
							7,623.52	7,623.52
29/feb./2024	PA 000117	C00615	Cancelación Pago	8270-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	-\$3,811.76	\$0.00
				8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$0.00	-\$3,811.76
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	Cancelación GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	-\$3,811.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000117	C00615	Cancelación Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 117	\$0.00	-\$3,811.76
							-7,623.52	-7,623.52
29/feb./2024	PP 000102	P00730	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 119, Pago Programado: 102	-\$3,811.76	\$0.00
				8250-113-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 119, Pago Programado: 102	\$0.00	-\$3,811.76
							-3,811.76	-3,811.76
29/feb./2024	PP 000173	P00731	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 173	\$3,811.76	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 173	\$0.00	\$3,811.76
							3,811.76	3,811.76
29/feb./2024	PA 000190	C00616	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 190	\$3,811.76	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 190	\$0.00	\$3,811.76
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 190	\$3,811.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 190	\$0.00	\$3,811.76
							7,623.52	7,623.52
29/feb./2024	000000	I00128		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,230.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,523.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$213,826.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$133,225.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,479.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,871.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,844.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,634.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$445,889.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,748.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,794.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,695.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,944.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$317,174.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,478.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,554.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,853.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,802.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,440.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,253.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,840.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,526.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,469.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,365.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-16-0004	Registro y Licencia de fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,857.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,716.52
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,690.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,352.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,612.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,508.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,028.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,903.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,476.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,416.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,160.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,802.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,440.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$60,253.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,840.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$12,526.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,695.35	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,944.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$317,174.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,853.60	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$11,365.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-16-0004	Registro y Licencia de fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,716.52	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,352.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,508.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,028.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,440.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,253.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,526.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,695.35
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,944.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,174.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,853.60
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-16-0004	Registro y Licencia de fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,716.52
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,508.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,028.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,944.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$317,174.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$114,695.35	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,716.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,853.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,352.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,174.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Utr: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,695.35
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,716.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,853.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,802.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$55,440.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$60,253.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,840.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$12,526.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,469.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,695.35	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,944.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$317,174.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,853.60	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$11,365.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-16-0004	Registro y Licencia de fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal	Movimiento Directo Automático	\$10,857.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,716.52	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,352.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,508.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,028.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,476.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,440.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,253.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,840.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,526.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,695.35
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,944.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,174.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,853.60
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,365.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-16-0004	Registro y Licencia de fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,857.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,716.52
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128		8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,508.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,028.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,476.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,416.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100128	8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00	
						3,676,783.42	3,676,783.42	
29/feb./2024	000000	100129	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,083.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,630.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,787.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,939.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,049.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,313.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$76,994.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,110.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,001.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$23,986.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,300.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,532.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,495.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,151.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,059.00	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,979.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,170.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,925.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,115.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130,532.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,151.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,979.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,170.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,925.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100129		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,115.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,532.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,979.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,170.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,925.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,979.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$130,532.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,151.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,170.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,925.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,532.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,925.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,115.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$130,532.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,495.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,151.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,059.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,979.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$35,170.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,925.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,115.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,532.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,495.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100129		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,059.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,979.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,170.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,925.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,115.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,986.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,986.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,986.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,986.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,286.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,286.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,986.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,986.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,986.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$28,286.00	\$0.00
							1,278,198.00	1,278,198.00
29/feb./2024	000000	100130		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACION DE FEBRERO	\$16,311.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$16,311.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,311.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,311.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,311.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	I00130		8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,311.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,311.00
						65,244.00	65,244.00	
29/feb./2024	GD 000169	P00940	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 169	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
29/feb./2024	GD 000169	P00941	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 169	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 169	\$0.00	-\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 169	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 169	\$0.00	-\$3,000.00
						-6,000.00	-6,000.00	
29/feb./2024	000000	D00044		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$430.29	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$532.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$712.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$450.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$445.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$516.37	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$460.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$516.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,178.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$580.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00044		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$6,259.66
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.29	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.37	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.29
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.37
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.29	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00044		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.37	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.29
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.37
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$430.29	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00044		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$516.37	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.29
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.37
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.29	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.37	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00044		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.29
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.37
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.29
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.37
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00044		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$430.29	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$516.37	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
							37,557.96	37,557.96
29/feb./2024	000000	D00045		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$108.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$845.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$96.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$95.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$30.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$836.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$156.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,167.31
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00045		8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.81
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.81
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$108.81	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00045		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.81
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.81
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	000000	D00045		8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00				
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.81				
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50				
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00				
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00				
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00				
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$108.81	\$0.00				
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00				
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00				
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00				
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00				
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00				
											13,003.86	13,003.86
				29/feb./2024	000000	E00028		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00					\$1,000.00				
								1,000.00	1,000.00			
29/feb./2024	OC 000126	P01344	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00				
											2,000.00	2,000.00
29/feb./2024	CO 000221	P01345	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 508A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 508A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000221	P01345	Compra	5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 221 Factura: 508A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 221 Factura: 508A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/feb./2024	PP 000230	P01346	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 230	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/feb./2024	PA 000245	C00919	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/feb./2024	000000	C00931		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/feb./2024	GC 000232	P01418	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$103,129.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,954.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,189.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,741.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$103,129.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,954.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,189.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000232	P01418	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,741.00
							129,305.00	129,305.00
29/feb./2024	GD 000280	P01419	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	\$103,129.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	\$7,954.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,189.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 280	\$13,692.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,600.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,741.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$103,129.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$7,954.00
				8240-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,189.00
				8240-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$13,692.00
				8240-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,600.00
				8240-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,741.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 280	\$103,129.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	\$7,954.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 280	\$1,741.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 280	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 280	\$1,189.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 280	\$13,692.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 280	\$0.00	\$103,129.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,189.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 280	\$0.00	\$13,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	\$0.00	\$7,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000280	P01419	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,741.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,600.00
						258,610.00	258,610.00	
29/feb./2024	GE 000280	P01420	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$103,129.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$7,954.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,189.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 280	\$13,692.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,600.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,741.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$103,129.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$7,954.00
				8250-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,189.00
				8250-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$13,692.00
				8250-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,600.00
				8250-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,741.00
						129,305.00	129,305.00	
				29/feb./2024	GP 000277	C00948	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-
8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$7,954.00					\$0.00
8270-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,189.00					\$0.00
8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 277	\$13,692.00					\$0.00
8270-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,600.00					\$0.00
8270-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,741.00					\$0.00
8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00					\$103,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000277	C00948	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$7,954.00
				8260-562-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,189.00
				8260-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$13,692.00
				8260-562-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,600.00
				8260-562-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,741.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$9,977.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$6,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$4,256.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$9,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$6,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$5,225.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$3,072.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$18,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$6,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$8,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$4,798.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	\$0.00	\$3,129.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 277	\$0.00	\$18,891.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 277	\$0.00	\$12,256.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 277	\$0.00	\$459.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 277	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 277	\$0.00	\$4,646.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,755.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 277	\$103,129.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 277	\$1,189.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 277	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 277	\$7,954.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 277	\$1,741.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 277	\$1,600.00	\$0.00
							258,610.00	258,610.00
29/feb./2024	GC 000233	P01425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$408,473.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$408,473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							408,473.00	408,473.00
29/feb./2024	GD 000281	P01427	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 281	\$48,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$48,473.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 281	\$48,473.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 281	\$0.00	\$48,473.00
							96,946.00	96,946.00
29/feb./2024	GE 000281	P01429	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 281	\$48,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$48,473.00
							48,473.00	48,473.00
29/feb./2024	GP 000278	C00951	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 278	\$48,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$48,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 278	\$0.00	\$48,473.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 278	\$48,473.00	\$0.00
							96,946.00	96,946.00
29/feb./2024	GP 000278	C00954	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 278	-\$48,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 278	\$0.00	-\$48,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 278	\$0.00	-\$48,473.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 278	-\$48,473.00	\$0.00
							-96,946.00	-96,946.00
29/feb./2024	GE 000281	P01435	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 281	-\$48,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 281	\$0.00	-\$48,473.00
							-48,473.00	-48,473.00
29/feb./2024	GD 000281	P01436	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 281	-\$48,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 281	\$0.00	-\$48,473.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 281	-\$48,473.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 281	\$0.00	-\$48,473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-96,946.00	-96,946.00
29/feb./2024	GD 000282	P01439	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$408,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$408,473.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 282	\$408,473.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 282	\$0.00	\$408,473.00
							816,946.00	816,946.00
29/feb./2024	GE 000282	P01440	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 282	\$408,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$408,473.00
							408,473.00	408,473.00
29/feb./2024	GP 000279	C00956	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 279	\$408,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$408,473.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 279	\$0.00	\$321,425.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$87,048.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 279	\$408,473.00	\$0.00
							816,946.00	816,946.00
29/feb./2024	GC 000234	P01446	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,067,137.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,257,428.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,457.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,589.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$279,230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,067,137.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,257,428.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,457.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000234	P01446	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,589.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$279,230.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,844.00
							3,705,285.00	3,705,285.00
29/feb./2024	GD 000283	P01447	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,067,137.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$1,257,428.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 283	\$1,457.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 283	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$23,589.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 283	\$279,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 283	\$30,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,067,137.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,257,428.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,457.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$23,589.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$279,230.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$30,844.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 283	\$2,067,137.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$1,257,428.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 283	\$23,589.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 283	\$45,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 283	\$1,457.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 283	\$30,844.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 283	\$279,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000283	P01447	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,067,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$30,844.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 283	\$0.00	\$279,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,257,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 283	\$0.00	\$23,589.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 283	\$0.00	\$45,600.00
							7,410,570.00	7,410,570.00
29/feb./2024	GE 000283	P01448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,067,137.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	\$1,257,428.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 283	\$1,457.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	\$23,589.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 283	\$279,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 283	\$30,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$2,067,137.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$1,257,428.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$1,457.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$45,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$23,589.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$279,230.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$30,844.00
							3,705,285.00	3,705,285.00
29/feb./2024	GP 000280	C00961	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$2,067,137.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000280	C00961	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,257,428.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,457.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 280	\$45,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$23,589.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 280	\$279,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 280	\$30,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,067,137.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,257,428.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,457.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$23,589.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$279,230.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$30,844.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	\$0.00	\$227,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	\$0.00	\$556,805.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	\$0.00	\$971,364.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,146,190.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 280	\$0.00	\$455,436.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 280	\$0.00	\$10,084.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 280	\$0.00	\$244,932.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 280	\$0.00	\$10,698.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,900.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 280	\$0.00	\$40,621.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 280	\$0.00	\$38,081.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 280	\$2,067,137.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	\$30,844.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 280	\$279,230.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 280	\$1,457.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000280	C00961	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	\$1,257,428.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 280	\$23,589.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 280	\$45,600.00	\$0.00
							7,410,570.00	7,410,570.00
29/feb./2024	GC 000235	P01449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$283,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$281,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,303.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,712.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$283,118.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$281,043.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,303.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,712.00
							618,376.00	618,376.00
29/feb./2024	GD 000284	P01450	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$283,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$281,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 284	\$41,303.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 284	\$5,712.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$283,118.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$281,043.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$41,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000284	P01450	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$5,712.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 284	\$283,118.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	\$281,043.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 284	\$5,712.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 284	\$41,303.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$283,118.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$5,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 284	\$0.00	\$41,303.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	\$0.00	\$281,043.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 284	\$0.00	\$7,200.00
							1,236,752.00	1,236,752.00
29/feb./2024	GE 000284	P01451	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$283,118.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$281,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 284	\$41,303.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 284	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 284	\$5,712.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$283,118.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$281,043.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$41,303.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$5,712.00
							618,376.00	618,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000281	C00964	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$283,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$281,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 281	\$41,303.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 281	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 281	\$5,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$283,118.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$281,043.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$41,303.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$5,712.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	\$0.00	\$17,226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	\$0.00	\$28,008.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	\$0.00	\$200,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	\$0.00	\$251,556.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 281	\$0.00	\$67,760.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 281	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 281	\$0.00	\$33,971.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,303.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 281	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 281	\$0.00	\$13,377.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 281	\$283,118.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	\$5,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 281	\$41,303.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 281	\$281,043.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 281	\$7,200.00	\$0.00
							1,236,752.00	1,236,752.00
29/feb./2024	GC 000236	P01454	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000236	P01454	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,201.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,050.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,631.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							121,298.00	121,298.00
29/feb./2024	GD 000285	P01455	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 285	\$50,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$61,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 285	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 285	\$7,631.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 285	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$50,201.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$61,050.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$7,631.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 285	\$50,201.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$61,050.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 285	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000285	P01455	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 285	\$816.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 285	\$7,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 285	\$0.00	\$50,201.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	\$0.00	\$816.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 285	\$0.00	\$7,631.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	\$0.00	\$61,050.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 285	\$0.00	\$1,600.00
							242,596.00	242,596.00
29/feb./2024	GE 000285	P01456	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$50,201.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	\$61,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 285	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 285	\$7,631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$50,201.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$61,050.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$7,631.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$1,600.00
							121,298.00	121,298.00
29/feb./2024	GP 000282	C00966	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$50,201.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$61,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 282	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 282	\$7,631.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000282	C00966	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$50,201.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$61,050.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$7,631.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 282	\$0.00	\$43,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 282	\$0.00	\$50,780.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 282	\$0.00	\$14,192.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 282	\$0.00	\$6,023.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 282	\$0.00	\$503.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 282	\$0.00	\$50.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 282	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,630.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 282	\$50,201.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	\$816.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 282	\$7,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 282	\$61,050.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 282	\$1,600.00	\$0.00
							242,596.00	242,596.00
29/feb./2024	GC 000237	P01459	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,802.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,652.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,643.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,416.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,485.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,716.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,473.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,554.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000237	P01459	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,307.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,140.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,832.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$560.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$663.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,802.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,652.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,643.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,416.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,485.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,716.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,473.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,554.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,851.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,307.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,140.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,832.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$560.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000237	P01459	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$663.00
							299,289.00	299,289.00
29/feb./2024	GD 000286	P01460	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$17,802.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$20,652.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$33,643.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$60,416.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$3,485.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$94,716.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$10,473.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$11,554.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$1,851.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$1,307.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$31,140.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,832.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 286	\$560.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$17,802.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$20,652.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$33,643.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$60,416.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,485.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$94,716.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$10,473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000286	P01460	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$11,554.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,851.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,307.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$31,140.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,832.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$560.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	\$17,802.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	\$20,652.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 286	\$33,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$60,416.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$3,485.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$94,716.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$10,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$11,554.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$1,851.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$1,307.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$31,140.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	\$500.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 286	\$124.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 286	\$560.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 286	\$663.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 286	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 286	\$2,832.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 286	\$3,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000286	P01460	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$17,802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$20,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$33,643.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$663.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$124.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,832.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,899.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 286	\$0.00	\$560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$60,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,485.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$94,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$10,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	\$0.00	\$11,554.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,851.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,307.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$31,140.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$1,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	\$0.00	\$500.00
							598,578.00	598,578.00
29/feb./2024	GE 000286	P01462	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$17,802.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$20,652.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$33,643.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$60,416.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$3,485.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$94,716.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$10,473.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$11,554.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$1,851.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$1,307.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GE 000286	P01462	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$31,140.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$2,832.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	\$560.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 286	\$663.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$17,802.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$20,652.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$33,643.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$60,416.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$3,485.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$94,716.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$10,473.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$11,554.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$1,851.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$1,307.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$31,140.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$2,832.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$560.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$124.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$663.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							299,289.00	299,289.00
29/feb./2024	GP 000283	C00970	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$17,802.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$20,652.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$33,643.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$60,416.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$3,485.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$94,716.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$10,473.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$11,554.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$1,851.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$1,307.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$31,140.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$2,832.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 283	\$560.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 283	\$663.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$17,802.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$20,652.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$33,643.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$60,416.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$3,485.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$94,716.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$10,473.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$11,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000283	c00970	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$1,851.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$1,307.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$31,140.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$2,832.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304006-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$560.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$5,008.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$5,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$7,913.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$9,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$10,323.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$11,133.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$11,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$21,016.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$57,206.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	\$0.00	\$118,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 283	\$0.00	\$20,511.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 283	\$0.00	\$48.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 283	\$0.00	\$8,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 283	\$0.00	\$172.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 283	\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 283	\$0.00	\$4,990.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,706.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 283	\$72,097.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	\$663.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	\$124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 283	\$8,803.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 283	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000283	C00970	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 283	\$180,644.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 283	\$36,398.00	\$0.00
							598,578.00	598,578.00
29/feb./2024	GC 000238	P01463	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$233,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$107,551.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,289.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,485.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,357.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$233,648.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$107,551.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,289.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,485.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,749.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,357.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							394,279.00	394,279.00
29/feb./2024	GD 000287	P01464	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$233,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$107,551.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$4,289.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$3,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	\$33,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 287	\$4,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000287	P01464	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 287	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$233,648.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$107,551.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,289.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$3,485.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$33,749.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,357.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 287	\$233,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$107,551.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$3,485.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 287	\$4,289.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 287	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 287	\$4,357.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 287	\$33,749.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$233,648.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,357.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 287	\$0.00	\$33,749.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$107,551.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	\$0.00	\$3,485.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,289.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 287	\$0.00	\$7,200.00
							788,558.00	788,558.00
29/feb./2024	GE 000287	P01465	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$233,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$107,551.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$4,289.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$3,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GE 000287	P01465	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 287	\$33,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 287	\$4,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 287	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$233,648.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$107,551.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$4,289.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$3,485.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$33,749.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$4,357.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$7,200.00
29/feb./2024	GP 000284	C00974	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	\$233,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$107,551.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	\$4,289.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$3,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 284	\$33,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 284	\$4,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$233,648.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$107,551.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$4,289.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$3,485.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$33,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000284	C00974	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$4,357.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$5,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$8,582.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$38,901.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$98,704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	\$0.00	\$157,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 284	\$0.00	\$49,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 284	\$0.00	\$28,035.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 284	\$0.00	\$1,795.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 284	\$0.00	\$300.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 284	\$233,648.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	\$4,357.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 284	\$33,749.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	\$111,036.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 284	\$4,289.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 284	\$7,200.00	\$0.00
							788,558.00	788,558.00
29/feb./2024	GC 000239	P01469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$580,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$86,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$35,094.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$221,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$37,550.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$100,185.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$580,480.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$86,875.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$35,094.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$221,200.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GC 000239	P01469	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,700.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$37,550.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$100,185.00
							1,109,134.00	1,109,134.00
29/feb./2024	GD 000288	P01473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$580,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$86,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$35,094.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$221,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$18,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$37,550.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$10,875.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$100,185.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$580,480.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$86,875.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$35,094.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$221,200.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,700.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$37,550.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$10,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$100,185.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$580,480.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$86,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$35,094.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$221,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$18,175.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$18,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$37,550.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$10,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$100,185.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$580,480.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$86,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$35,094.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$221,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$18,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$37,550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$10,875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000288	P01473	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 288	\$0.00	\$100,185.00
							2,218,268.00	2,218,268.00
29/feb./2024	GE 000288	P01474	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$580,480.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$86,875.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$35,094.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$221,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$18,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$37,550.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$10,875.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$100,185.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$580,480.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$86,875.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$35,094.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$221,200.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$18,175.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$18,700.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$37,550.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$10,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$100,185.00
								1,109,134.00
								1,109,134.00
29/feb./2024	GP 000285	C00977	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$580,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$86,875.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$35,094.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$221,200.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$18,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$37,550.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$10,875.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$100,185.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$580,480.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$86,875.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$35,094.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$221,200.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$18,700.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$37,550.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$10,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$100,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000285	C00977	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,109,134.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 285	\$1,109,134.00	\$0.00
						2,218,268.00	2,218,268.00	
29/feb./2024	000000	C01009		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$46,315.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$46,315.00
						46,315.00	46,315.00	
29/feb./2024	000000	C01010		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$5,790.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,790.00
						5,790.00	5,790.00	
29/feb./2024	000000	C01011		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
						903.00	903.00	
29/feb./2024	000000	C01012		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
						51.00	51.00	
29/feb./2024	000000	C01056		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
29/feb./2024	GC 000261	P01731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,667.00
						39,667.00	39,667.00	
29/feb./2024	GD 000310	P01732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	\$39,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$39,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 310	\$39,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GD 000310	P01732	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 310	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
29/feb./2024	GE 000310	P01733	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$39,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$39,667.00
							39,667.00	39,667.00
29/feb./2024	GP 000307	C01057	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$39,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$39,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 307	\$39,667.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 307	\$0.00	\$39,667.00
							79,334.00	79,334.00
29/feb./2024	GC 000262	P01736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$108,306.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$108,306.00
							108,306.00	108,306.00
29/feb./2024	GD 000311	P01737	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$108,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$108,306.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 311	\$108,306.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 311	\$0.00	\$108,306.00
							216,612.00	216,612.00
29/feb./2024	GE 000311	P01738	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$108,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$108,306.00
							108,306.00	108,306.00
29/feb./2024	GP 000308	C01058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	\$108,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$108,306.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 308	\$108,306.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 308	\$0.00	\$108,306.00
							216,612.00	216,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00052		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$363.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$12,717.86	\$0.00
				8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$1,110.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$3,400.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$17,590.86
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,717.86	\$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.86
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,717.86	\$0.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.86
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00052		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,717.86	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.86
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,717.86	\$0.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.86
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.86
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/feb./2024	000000	D00052		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,717.86	\$0.00			
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00			
										105,545.16	105,545.16
29/feb./2024	000000	D00053		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$14,535.29	\$0.00			
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$1,844.00	\$0.00			
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$774.00	\$0.00			
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$2,000.00	\$0.00			
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$19,153.29			
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,535.29	\$0.00			
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00			
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00			
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.29			
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00			
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00			
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00			
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,535.29	\$0.00			
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00			
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00			
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.29			
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00			
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00			
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00			
				5137-3721				PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				5138-3821				GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00053		5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,535.29	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.29
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,535.29	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.29
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.29
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,535.29	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,844.00	\$0.00
							114,919.74	114,919.74
29/feb./2024	000000	D00062		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$65,123.38	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	-\$65,123.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	D00062		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$65,123.38	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$65,123.38
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65,123.38	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65,123.38
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65,123.38	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65,123.38
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65,123.38	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,123.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65,123.38
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65,123.38
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,123.38
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024	OC 000711	P03394	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
29/feb./2024	CO 000909	P03395	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: CFRI 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: CFRI 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000909	P03395	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 909 Factura: CFRI 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 909 Factura: CFRI 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
						895.60	895.60	
29/feb./2024	OC 000712	P03401	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
						671.70	671.70	
29/feb./2024	CO 000910	P03402	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: CFRI 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: CFRI 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 910 Factura: CFRI 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 910 Factura: CFRI 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
		1,343.40	1,343.40					
29/feb./2024	OC 000713	P03403	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,476.32	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,476.32
						8,476.32	8,476.32	
29/feb./2024	CO 000911	P03404	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: CFRI 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,476.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: CFRI 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,476.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 911 Factura: CFRI 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,476.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 911 Factura: CFRI 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,476.32
		16,952.64	16,952.64					
29/feb./2024	OC 000714	P03405	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,704.11	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,704.11
						12,704.11	12,704.11	
29/feb./2024	OC 000715	P03406	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
						559.75	559.75	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000912	P03407	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: CFRI 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,704.11	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: CFRI 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,704.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 912 Factura: CFRI 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,704.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 912 Factura: CFRI 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,704.11
							25,408.22	25,408.22
29/feb./2024	CO 000913	P03410	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: CFRI 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: CFRI 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 913 Factura: CFRI 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 913 Factura: CFRI 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
29/feb./2024	OC 000716	P03411	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
29/feb./2024	CO 000914	P03412	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: CFRI 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: CFRI 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 914 Factura: CFRI 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 914 Factura: CFRI 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
29/feb./2024	OC 000717	P03417	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,903.15	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,903.15
							1,903.15	1,903.15
29/feb./2024	CO 000915	P03418	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: CFRI 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.15	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: CFRI 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 915 Factura: CFRI 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000915	P03418	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 915 Factura: CFRI 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.15
							3,806.30	3,806.30
29/feb./2024	OC 000718	P03449	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,986.31 \$0.00	\$0.00 \$2,986.31
							2,986.31	2,986.31
29/feb./2024	CO 000917	P03454	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 917 Factura: CFRI 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 917 Factura: CFRI 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 917 Factura: CFRI 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 917 Factura: CFRI 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,986.31 \$0.00 \$2,986.31 \$0.00	\$0.00 \$2,986.31 \$0.00 \$2,986.31
							5,972.62	5,972.62
29/feb./2024	OC 000719	P03462	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
29/feb./2024	CO 000918	P03467	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 918 Factura: CFRI 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: CFRI 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: CFRI 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 918 Factura: CFRI 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35 \$0.00 \$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35 \$0.00 \$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
29/feb./2024	OC 000720	P03474	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
29/feb./2024	CO 000919	P03478	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 919 Factura: CFRI 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 919 Factura: CFRI 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 919 Factura: CFRI 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35 \$0.00 \$1,455.35	\$0.00 \$1,455.35 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000919	P03478	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 919 Factura: CFRI 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
29/feb./2024	OC 000721	P03487	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,134.60 \$0.00	\$0.00 \$3,134.60
							3,134.60	3,134.60
29/feb./2024	CO 000920	P03491	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: CFRI 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 920 Factura: CFRI 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 920 Factura: CFRI 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 920 Factura: CFRI 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,134.60 \$0.00 \$3,134.60 \$0.00	\$0.00 \$3,134.60 \$0.00 \$3,134.60
							6,269.20	6,269.20
29/feb./2024	OC 000722	P03497	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,778.33 \$0.00	\$0.00 \$9,778.33
							9,778.33	9,778.33
29/feb./2024	CO 000921	P03501	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: CFRI 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 921 Factura: CFRI 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 921 Factura: CFRI 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 921 Factura: CFRI 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.33 \$0.00 \$9,778.33 \$0.00	\$0.00 \$9,778.33 \$0.00 \$9,778.33
							19,556.66	19,556.66
29/feb./2024	OC 000723	P03507	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,015.14 \$0.00	\$0.00 \$2,015.14
							2,015.14	2,015.14
29/feb./2024	CO 000922	P03513	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 922 Factura: CFRI 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 922 Factura: CFRI 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 922 Factura: CFRI 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.14 \$0.00 \$2,015.14	\$0.00 \$2,015.14 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000922	P03513	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 922 Factura: CFRI 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.14
							4,030.28	4,030.28
29/feb./2024	OC 000724	P03539	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80
							447.80	447.80
29/feb./2024	CO 000923	P03541	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: CFRI 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 923 Factura: CFRI 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 923 Factura: CFRI 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 923 Factura: CFRI 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80 \$0.00 \$447.80 \$0.00	\$0.00 \$447.80 \$0.00 \$447.80
							895.60	895.60
29/feb./2024	OC 000725	P03548	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,350.95 \$0.00	\$0.00 \$2,350.95
							2,350.95	2,350.95
29/feb./2024	CO 000924	P03551	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: CFRI 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 924 Factura: CFRI 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 924 Factura: CFRI 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 924 Factura: CFRI 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,350.95 \$0.00 \$2,350.95 \$0.00	\$0.00 \$2,350.95 \$0.00 \$2,350.95
							4,701.90	4,701.90
29/feb./2024	OC 000726	P03564	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
29/feb./2024	CO 000925	P03568	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 925 Factura: CFRI 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 925 Factura: CFRI 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 925 Factura: CFRI 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75 \$0.00 \$559.75	\$0.00 \$559.75 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000925	P03568	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 925 Factura: CFRI 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
29/feb./2024	OC 000727	P03590	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,709.11 \$0.00	\$0.00 \$4,709.11
							4,709.11	4,709.11
29/feb./2024	CO 000926	P03591	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: CFRI 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 926 Factura: CFRI 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 926 Factura: CFRI 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 926 Factura: CFRI 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,709.11 \$0.00 \$4,709.11 \$0.00	\$0.00 \$4,709.11 \$0.00 \$4,709.11
							9,418.22	9,418.22
29/feb./2024	OC 000728	P03595	Orden de Compra	8240-111-101001-D10- 8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,331.24 \$0.00	\$0.00 \$1,331.24
							1,331.24	1,331.24
29/feb./2024	CO 000927	P03596	Compra	8250-111-101001-D10- 8240-111-101001-D10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: CFRI 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 927 Factura: CFRI 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 927 Factura: CFRI 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 927 Factura: CFRI 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,331.24 \$0.00 \$1,331.24 \$0.00	\$0.00 \$1,331.24 \$0.00 \$1,331.24
							2,662.48	2,662.48
29/feb./2024	OC 000729	P03600	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$223.90 \$0.00	\$0.00 \$223.90
							223.90	223.90
29/feb./2024	OC 000730	P03601	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000928	P03602	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: CFRI 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: CFRI 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 928 Factura: CFRI 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: CFRI 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
							447.80	447.80
29/feb./2024	CO 000929	P03606	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: CFRI 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: CFRI 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 929 Factura: CFRI 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: CFRI 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
29/feb./2024	OC 000731	P03611	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
29/feb./2024	CO 000930	P03612	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: CFRI 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: CFRI 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 930 Factura: CFRI 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: CFRI 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
29/feb./2024	OC 000732	P03653	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$95,416.43	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$95,416.43
							95,416.43	95,416.43
29/feb./2024	CO 000932	P03654	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CFRI 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,416.43	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CFRI 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,416.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 932 Factura: CFRI 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,416.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: CFRI 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,416.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,832.86	190,832.86
29/feb./2024	OC 000733	P03655	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
29/feb./2024	CO 000933	P03656	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CFRI 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: CFRI 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 933 Factura: CFRI 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: CFRI 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
29/feb./2024	OC 000734	P03657	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,541.91	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,541.91
							19,541.91	19,541.91
29/feb./2024	CO 000934	P03658	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: CFRI 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,541.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: CFRI 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,541.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 934 Factura: CFRI 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,541.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 934 Factura: CFRI 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,541.91
							39,083.82	39,083.82
29/feb./2024	OC 000735	P03659	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,509.85	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,509.85
							5,509.85	5,509.85
29/feb./2024	CO 000935	P03660	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: CFRI 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,509.85	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: CFRI 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,509.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 935 Factura: CFRI 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,509.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 935 Factura: CFRI 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,509.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,019.70	11,019.70
29/feb./2024	OC 000736	P03661	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,059.88	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,059.88
							2,059.88	2,059.88
29/feb./2024	CO 000936	P03662	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: CFRI 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,059.88	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: CFRI 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,059.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 936 Factura: CFRI 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,059.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 936 Factura: CFRI 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,059.88
							4,119.76	4,119.76
29/feb./2024	OC 000737	P03663	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,217.40	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,217.40
							4,217.40	4,217.40
29/feb./2024	CO 000937	P03664	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: CFRI 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,217.40	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: CFRI 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,217.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 937 Factura: CFRI 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,217.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 937 Factura: CFRI 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,217.40
							8,434.80	8,434.80
29/feb./2024	OC 000738	P03665	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,321.49	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,321.49
							4,321.49	4,321.49
29/feb./2024	CO 000938	P03666	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: CFRI 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.49	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: CFRI 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 938 Factura: CFRI 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 938 Factura: CFRI 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,642.98	8,642.98
29/feb./2024	OC 000739	P03667	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
29/feb./2024	CO 000939	P03668	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: CFRI 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: CFRI 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 939 Factura: CFRI 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 939 Factura: CFRI 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
29/feb./2024	OC 000740	P03669	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$747.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$747.60
							747.60	747.60
29/feb./2024	CO 000940	P03670	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: CFRI 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$747.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: CFRI 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 940 Factura: CFRI 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$747.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: CFRI 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$747.60
							1,495.20	1,495.20
29/feb./2024	OC 000741	P03671	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
29/feb./2024	CO 000941	P03672	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: CFRI 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: CFRI 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 941 Factura: CFRI 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 941 Factura: CFRI 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,239.00	2,239.00
29/feb./2024	OC 000742	P03673	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
29/feb./2024	CO 000942	P03674	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: CFRI 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: CFRI 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 942 Factura: CFRI 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 942 Factura: CFRI 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
29/feb./2024	OC 000743	P03675	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,732.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,732.22
							2,732.22	2,732.22
29/feb./2024	CO 000943	P03676	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: CFRI 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,732.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: CFRI 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,732.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 943 Factura: CFRI 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,732.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: CFRI 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,732.22
							5,464.44	5,464.44
29/feb./2024	OC 000744	P03677	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
29/feb./2024	OC 000745	P03679	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,275.75	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,275.75
							4,275.75	4,275.75
29/feb./2024	CO 000948	P03683	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: CFRI 1718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,275.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000948	P03683	Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: CFRI 1718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,275.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 948 Factura: CFRI 1718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,275.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: CFRI 1718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,275.75
							8,551.50	8,551.50
29/feb./2024	CO 000950	P03685	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: CFRI 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: CFRI 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 950 Factura: CFRI 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: CFRI 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
29/feb./2024	OC 000746	P03691	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,861.53	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,861.53
							15,861.53	15,861.53
29/feb./2024	CO 000956	P03692	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: CFRI 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,861.53	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: CFRI 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,861.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 956 Factura: CFRI 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,861.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 956 Factura: CFRI 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,861.53
29/feb./2024	OC 000747	P03694	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$58,642.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$58,642.00
							58,642.00	58,642.00
29/feb./2024	CO 000958	P03695	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CFRI 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,642.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: CFRI 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,642.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 958 Factura: CFRI 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,642.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 958 Factura: CFRI 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,284.00	117,284.00
29/feb./2024	OC 000748	P03696	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,762.57	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,762.57
							6,762.57	6,762.57
29/feb./2024	CO 000959	P03698	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: CFRI 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,762.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: CFRI 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,762.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 959 Factura: CFRI 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,762.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 959 Factura: CFRI 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,762.57
							13,525.14	13,525.14
29/feb./2024	OC 000749	P03706	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
29/feb./2024	CO 000960	P03710	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: CFRI 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: CFRI 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 960 Factura: CFRI 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: CFRI 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
29/feb./2024	OC 000750	P03711	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,515.83	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,515.83
							2,515.83	2,515.83
29/feb./2024	CO 000961	P03712	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: CFRI 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,515.83	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: CFRI 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,515.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 961 Factura: CFRI 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,515.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 961 Factura: CFRI 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,515.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,031.66	5,031.66
29/feb./2024	OC 000751	P03713	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
29/feb./2024	CO 000962	P03714	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: CFRI 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: CFRI 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 962 Factura: CFRI 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 962 Factura: CFRI 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
29/feb./2024	PA 000471	C01517	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1156, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1156, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1156, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	\$487.20	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Directo 1156 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
29/feb./2024	000000	E00052		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024	\$462,353.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	E00052		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 9 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2024	\$0.00	\$462,353.62
							462,353.62	462,353.62
29/feb./2024	PA 000504	C01568	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1211, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	\$39.44	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	\$39.44	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
29/feb./2024	PA 000506	C01570	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$54,583.39	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,583.39
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$54,583.39	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$0.00	\$54,583.39
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$54,583.39	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1212, Factura: S/N	\$0.00	\$54,583.39
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$54,583.39	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,583.39
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	\$54,583.39	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	\$0.00	\$54,583.39
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	\$54,583.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000506	C01570	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 1212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	\$0.00	\$54,583.39
							327,500.34	327,500.34
29/feb./2024	GP 000489	C01597	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 489	\$300,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$300,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 489	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 489	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
29/feb./2024	OC 001002	P04769	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,954.95	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,954.95
							2,954.95	2,954.95
29/feb./2024	CO 001233	P04772	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: VGUA-1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,954.95	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: VGUA-1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,954.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1233 Factura: VGUA-1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,954.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1233 Factura: VGUA-1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,954.95
							5,909.90	5,909.90
29/feb./2024	OC 001003	P04773	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,063.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,063.05
							3,063.05	3,063.05
29/feb./2024	CO 001235	P04777	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: CGUA-1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,063.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: CGUA-1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,063.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1235 Factura: CGUA-1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,063.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1235 Factura: CGUA-1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,063.05
							6,126.10	6,126.10
29/feb./2024	OC 001005	P04778	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$834.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$834.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							834.60	834.60
29/feb./2024	CO 001236	P04780	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: CGUA-1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$834.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: CGUA-1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$834.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1236 Factura: CGUA-1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$834.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: CGUA-1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$834.60
							1,669.20	1,669.20
29/feb./2024	PA 000525	C01644	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1271, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1271, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1271, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1271, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1271 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 525	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1271 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 525	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1271 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 525	\$487.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 1271 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 525	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
29/feb./2024	PA 000534	C01671	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1292, Factura: S/N	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1292, Factura: S/N	\$0.00	\$974.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$974.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000534	C01671	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1292 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 534	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1292 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 534	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1292 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 534	\$974.40	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Directo 1292 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 534	\$0.00	\$974.40
							5,846.40	5,846.40
29/feb./2024	OC 001102	P05079	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,318.94	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,691.82	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,390.63	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,894.64	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,318.94
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,691.82
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,390.63
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,894.64
							45,296.03	45,296.03
29/feb./2024	CO 001340	P05080	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,318.94	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,691.82	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,390.63	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,894.64	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,318.94
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,691.82
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,390.63
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,894.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,296.03	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1340 Factura: CFRI 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,296.03				
							90,592.06	90,592.06
01/mar./2024	GE 000017	P00203	Gasto Ejercido	8260-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	\$503,300.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GE 000017	P00203	Gasto Ejercido	8250-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	\$0.00	\$503,300.36
							503,300.36	503,300.36
01/mar./2024	GP 000017	C00188	Gasto Pagado	8270-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	\$503,300.36	\$0.00
				8260-513-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	\$0.00	\$503,300.36
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 17	\$0.00	\$352,310.25
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 17	\$0.00	\$150,990.11
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 17	\$503,300.36	\$0.00
							1,006,600.72	1,006,600.72
01/mar./2024	GE 000018	P00206	Gasto Ejercido	8260-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	\$853,445.59	\$0.00
				8250-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	\$0.00	\$853,445.59
							853,445.59	853,445.59
01/mar./2024	GP 000018	C00189	Gasto Pagado	8270-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	\$853,445.59	\$0.00
				8260-513-404060-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	\$0.00	\$853,445.59
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 18	\$853,445.59	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 18	\$0.00	\$853,445.59
							1,706,891.18	1,706,891.18
01/mar./2024	OC 000131	P01422	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,915.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,915.00
							8,915.00	8,915.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	CO 000234	P01423	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,915.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,915.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 234 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,915.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 234 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,915.00
01/mar./2024	PP 000233	P01424	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	\$8,915.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	\$0.00	\$8,915.00
01/mar./2024	PA 000249	C00949	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$8,915.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$8,915.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$8,915.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$8,915.00
01/mar./2024	OC 000132	P01426	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,309.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,309.00
01/mar./2024	CO 000235	P01428	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,309.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,309.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 235 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,309.00
01/mar./2024	PP 000234	P01430	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	\$1,309.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,309.00	1,309.00
01/mar./2024	PA 000250	C00950	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$1,309.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$1,309.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,309.00
							2,618.00	2,618.00
01/mar./2024	OC 000133	P01431	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,331.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,331.00
							2,331.00	2,331.00
01/mar./2024	CO 000236	P01432	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,331.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,331.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 236 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,331.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 236 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,331.00
							4,662.00	4,662.00
01/mar./2024	PP 000235	P01433	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	\$2,331.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	\$0.00	\$2,331.00
							2,331.00	2,331.00
01/mar./2024	PA 000251	C00952	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 251	\$2,331.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,331.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 251	\$2,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,331.00
							4,662.00	4,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	C00953		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP OFICIO 242/2016	\$11,433.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$11,433.40
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,433.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.40
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,433.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.40
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,433.40	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.40
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,433.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.40
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.40
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,433.40	\$0.00
							68,600.40	68,600.40
01/mar./2024	AD 000212	C00955	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,747.07
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,747.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,747.07	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,747.07
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,747.07	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,747.07
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,747.07	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,747.07
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,747.07	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,747.07
							148,735.35	148,735.35
01/mar./2024	AD 000213	C00957	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,160.32
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,160.32	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,160.32	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,160.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,160.32	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,160.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,160.32	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,160.32
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$84,160.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000213	C00957	ADEFAS	8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 213: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$84,160.32
							420,801.60	420,801.60
01/mar./2024	000000	D00047		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$1,227.45	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	REGISTRO ISR DE CONFIANZA DEUDA 2023	\$0.00	\$1,227.45
							1,227.45	1,227.45
01/mar./2024	AD 000214	C00958	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$974.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$974.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$974.40
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$974.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$974.40
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$974.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$974.40
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$974.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 214: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$974.40
							4,872.00	4,872.00
01/mar./2024	AD 000216	C00962	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.62
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.62	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.62	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.62
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.62	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.62
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.62	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.62
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.62	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.62
							51,588.10	51,588.10
01/mar./2024	AD 000217	C00963	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,714.28
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,714.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,714.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,714.28
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,714.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,714.28
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,714.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,714.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000217	C00963	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,714.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,714.28
							93,571.40	93,571.40
01/mar./2024	AD 000218	C00965	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,755.04
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,755.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,755.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,755.04
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,755.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,755.04
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,755.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,755.04
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,755.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 218: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,755.04
							228,775.20	228,775.20
01/mar./2024	AD 000219	C00967	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,620.44
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,620.44	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,620.44	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,620.44
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,620.44	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,620.44
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,620.44	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,620.44
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$31,620.44	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 219: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$31,620.44
							158,102.20	158,102.20
01/mar./2024	AD 000220	C00968	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,356.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,356.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,356.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,356.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,356.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,356.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,356.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,356.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,356.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 220: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,356.48
							11,782.40	11,782.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000221	C00969	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,302.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,302.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,302.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,302.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,302.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,302.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,302.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,302.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,302.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 221: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,302.00
							11,510.00	11,510.00
01/mar./2024	AD 000222	C00971	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,080.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,080.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,080.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,080.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 222: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,080.00
							75,400.00	75,400.00
01/mar./2024	AD 000223	C00972	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,474.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,474.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,474.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,474.01
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,474.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,474.01
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,474.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,474.01
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,474.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 223: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,474.01
							62,370.05	62,370.05
01/mar./2024	AD 000224	C00973	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,266.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,266.32	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,266.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000224	C00973	ADEFAS	8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,266.32
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,266.32	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,266.32
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,266.32	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,266.32
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,266.32	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,266.32
							31,331.60	31,331.60
01/mar./2024	PP 000237	P01468	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 237	\$16,762.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 237	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
01/mar./2024	PA 000253	C00975	Pago	8270-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 253	\$16,762.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 253	\$0.00	\$16,762.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 253	\$16,762.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 253	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
01/mar./2024	OC 000139	P01470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,368,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,368,990.00
							1,368,990.00	1,368,990.00
01/mar./2024	CO 000244	P01471	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 004, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,368,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 004, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,368,990.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 244 Factura: 004, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,368,990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 244 Factura: 004, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,368,990.00
							2,737,980.00	2,737,980.00
01/mar./2024	PP 000238	P01472	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 238	\$1,368,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,368,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,368,990.00	1,368,990.00
01/mar./2024	PA 000254	C00976	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254	\$1,368,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,368,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254	\$1,368,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,368,990.00
							2,737,980.00	2,737,980.00
01/mar./2024	000000	I00137		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,857.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,176.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$171,027.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$124,556.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,808.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,282.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,009.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,778.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,854.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,487.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,241.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,541.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$74,331.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,928.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,101.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,111.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,514.50	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.67
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150,119.66
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,241.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,248.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,331.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,751.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,057.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,280.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,324.31
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.02
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,959.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,577.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,408.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,474.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,129.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$150,119.66	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,780.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$74,331.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,751.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,057.50	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,450.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,324.31	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,902.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$25,577.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,119.66
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,331.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,751.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,324.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,577.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,331.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,450.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,057.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$150,119.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,324.31	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,331.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,119.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,324.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,577.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.67	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$150,119.66	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,780.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$74,331.60	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$44,751.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,057.50	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,450.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,324.31	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,902.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,959.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$25,577.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,408.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,474.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,226.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.67
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,119.66
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,331.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,751.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,057.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,324.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,959.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,577.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,408.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,474.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100137		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
							2,263,617.28	2,263,617.28
01/mar./2024	000000	100138		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,749.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,971.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,919.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,684.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,436.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,171.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$865.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,221.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,539.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,059.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,361.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,020.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,071.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,221.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,539.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,361.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,071.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,361.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	100138		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,539.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,071.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,221.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,539.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,361.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,071.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,221.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,539.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,071.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	I00138		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$0.00
							356,360.00	356,360.00
01/mar./2024	000000	C01061		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023	\$7,872.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	MIGUEL CAMPOS DIAZ	\$0.00	\$7,872.00
							7,872.00	7,872.00
01/mar./2024	000000	C01062		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$6,021.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$6,021.00
							6,021.00	6,021.00
01/mar./2024	000000	C01063		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$6,021.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$6,021.00
							6,021.00	6,021.00
01/mar./2024	GC 000263	P01769	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$100,179.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,454.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$100,179.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,454.00
							114,633.00	114,633.00
01/mar./2024	GD 000312	P01770	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$100,179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GD 000312	P01770	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$14,454.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$100,179.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$14,454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$100,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 312	\$14,454.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$100,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 312	\$0.00	\$14,454.00
							229,266.00	229,266.00
01/mar./2024	GE 000312	P01771	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$100,179.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 312	\$14,454.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$100,179.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$14,454.00
							114,633.00	114,633.00
01/mar./2024	GP 000309	C01065	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$100,179.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$14,454.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$100,179.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$14,454.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,949.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,562.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,247.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000309	C01065	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,059.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 309	\$0.00	\$16,494.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 309	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	RODRIGO DOMINGUEZ HERNANEZ	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 309	\$100,179.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 309	\$14,454.00	\$0.00
							229,266.00	229,266.00
01/mar./2024	GC 000264	P01772	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
01/mar./2024	GD 000313	P01773	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 313	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 313	\$0.00	\$3,094.00
							11,884.00	11,884.00
01/mar./2024	GE 000313	P01774	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$3,094.00
01/mar./2024	GP 000310	C01066	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000310	C01066	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 310	\$0.00	\$5,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 310	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 310	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 310	\$3,094.00	\$0.00
							11,884.00	11,884.00
01/mar./2024	GC 000265	P01775	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$419,096.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$70,495.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$419,096.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,495.00
							489,591.00	489,591.00
01/mar./2024	GD 000314	P01776	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$419,096.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$70,495.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$419,096.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$70,495.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$419,096.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 314	\$70,495.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$419,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 314	\$0.00	\$70,495.00
							979,182.00	979,182.00
01/mar./2024	GE 000314	P01777	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$419,096.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$70,495.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$419,096.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$70,495.00
							489,591.00	489,591.00
01/mar./2024	GP 000311	C01067	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$419,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000311	C01067	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,495.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$419,096.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,495.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 311	\$0.00	\$351,114.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 311	\$0.00	\$66,735.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,583.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 311	\$0.00	\$49,034.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 311	\$0.00	\$12,960.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,164.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 311	\$419,096.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 311	\$70,495.00	\$0.00
							979,182.00	979,182.00
01/mar./2024	GC 000266	P01778	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,891.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,355.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,891.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,355.00
							246,506.00	246,506.00
01/mar./2024	GD 000315	P01779	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$153,891.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 315	\$24,355.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$153,891.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$24,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 315	\$153,891.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 315	\$24,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 315	\$0.00	\$153,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 315	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 315	\$0.00	\$24,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							493,012.00	493,012.00
01/mar./2024	GE 000315	P01780	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$153,891.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 315	\$24,355.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$153,891.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$24,355.00
							246,506.00	246,506.00
01/mar./2024	GP 000312	C01069	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$153,891.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$24,355.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$153,891.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$24,355.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 312	\$0.00	\$21,289.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 312	\$0.00	\$67,857.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 312	\$0.00	\$87,217.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 312	\$0.00	\$25,683.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 312	\$0.00	\$2,742.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 312	\$0.00	\$18,421.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 312	\$0.00	\$13,949.19
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,347.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	\$153,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 312	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 312	\$24,355.00	\$0.00
01/mar./2024	GC 000267	P01784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,852.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GC 000267	P01784	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,852.00
							39,689.00	39,689.00
01/mar./2024	GD 000316	P01785	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$5,852.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,852.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 316	\$5,852.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$23,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,852.00
01/mar./2024	GE 000316	P01786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$5,852.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$5,852.00
01/mar./2024	GP 000313	C01072	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 313	\$5,852.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$10,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000313	C01072	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$5,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$4,307.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,976.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 313	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	\$23,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 313	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 313	\$5,852.00	\$0.00
							79,378.00	79,378.00
01/mar./2024	GC 000268	P01791	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,838.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,520.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$86,260.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,838.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,520.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$86,260.00
							426,618.00	426,618.00
01/mar./2024	GD 000317	P01793	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$245,838.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$94,520.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$86,260.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$245,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GD 000317	P01793	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$94,520.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$86,260.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 317	\$245,838.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$94,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 317	\$86,260.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$245,838.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$0.00	\$94,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 317	\$0.00	\$86,260.00
							853,236.00	853,236.00
01/mar./2024	GE 000317	P01795	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$245,838.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$94,520.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$86,260.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$245,838.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$94,520.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$86,260.00
							426,618.00	426,618.00
01/mar./2024	GP 000314	C01075	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	\$245,838.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	\$94,520.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 314	\$86,260.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$245,838.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$94,520.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$86,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 314	\$0.00	\$7,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 314	\$0.00	\$117,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 314	\$0.00	\$209,234.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 314	\$130.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 314	\$0.00	\$31,061.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 314	\$0.00	\$9,166.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 314	\$0.00	\$29,482.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,381.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 314	\$0.00	\$16,541.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000314	C01075	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 314	\$245,838.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 314	\$94,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 314	\$86,260.00	\$0.00
							853,366.00	853,366.00
01/mar./2024	GC 000269	P01800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$353,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,879.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$353,076.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$124,453.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,879.00
01/mar./2024	GD 000318	P01803	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$353,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$124,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	\$5,879.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$353,076.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$124,453.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,879.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$353,076.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$124,453.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 318	\$5,879.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$353,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$124,453.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,879.00
							966,816.00	966,816.00
01/mar./2024	GE 000318	P01804	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$353,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$124,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	\$5,879.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$353,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GE 000318	P01804	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$124,453.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$5,879.00
							483,408.00	483,408.00
01/mar./2024	GP 000315	C01078	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	\$353,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$124,453.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,879.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$353,076.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$124,453.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 315	\$0.00	\$39,343.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 315	\$0.00	\$107,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 315	\$0.00	\$212,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 315	\$0.00	\$54,198.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 315	\$0.00	\$4,382.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 315	\$0.00	\$42,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 315	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 315	\$0.00	\$9,754.76
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 315	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,155.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 315	\$353,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 315	\$124,453.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 315	\$5,879.00	\$0.00
							966,816.00	966,816.00
01/mar./2024	GC 000270	P01806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,708.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,336.00	46,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GD 000319	P01807	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$27,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$27,708.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 319	\$27,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 319	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$27,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 319	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 319	\$0.00	\$500.00
							92,672.00	92,672.00
01/mar./2024	GE 000319	P01808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$27,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$27,708.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$500.00
							46,336.00	46,336.00
01/mar./2024	GP 000316	C01079	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$27,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$18,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$27,708.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 316	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 316	\$0.00	\$17,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 316	\$0.00	\$3,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000316	C01079	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 316	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 316	\$0.00	\$3,325.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 316	\$0.00	\$242.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$457.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	\$27,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 316	\$500.00	\$0.00
							92,672.00	92,672.00
01/mar./2024	GC 000271	P01809	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,742.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,179.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$93.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,742.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GC 000271	P01809	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,179.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$93.00
							208,487.00	208,487.00
01/mar./2024	GD 000320	P01811	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,742.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$9,179.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$93.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,742.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$9,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GD 000320	P01811	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$93.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$3,742.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 320	\$9,179.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 320	\$93.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 320	\$0.00	\$93.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 320	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,742.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$2,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 320	\$0.00	\$9,179.00
							416,974.00	416,974.00
01/mar./2024	GE 000320	P01812	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000317	C01080	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$12,749.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$3,742.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$9,179.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$93.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,742.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$9,179.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$93.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,135.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,194.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$11,985.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$14,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$15,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$15,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$15,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$18,294.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$18,731.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$21,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 317	\$0.00	\$31,978.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 317	\$0.00	\$19,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 317	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 317	\$0.00	\$13,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000317	C01080	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,465.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,237.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	\$109,067.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 317	\$93.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	\$74,306.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 317	\$25,021.00	\$0.00
							416,974.00	416,974.00
01/mar./2024	GC 000272	P01816	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,075.00	74,075.00
01/mar./2024	GD 000321	P01817	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	\$59,942.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$59,942.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	\$59,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 321	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	\$0.00	\$59,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 321	\$0.00	\$6,000.00
							148,150.00	148,150.00
01/mar./2024	GE 000321	P01819	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$59,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GE 000321	P01819	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$6,000.00
							74,075.00	74,075.00
01/mar./2024	GP 000318	C01081	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 318	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 318	\$0.00	\$48,403.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 318	\$0.00	\$8,313.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 318	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 318	\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 318	\$0.00	\$593.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	\$59,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 318	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 318	\$6,000.00	\$0.00
							148,150.00	148,150.00
01/mar./2024	GC 000273	P01821	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$955.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$955.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,094.00	39,094.00
01/mar./2024	GD 000322	P01822	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$955.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$955.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 322	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 322	\$955.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 322	\$0.00	\$955.00
							78,188.00	78,188.00
01/mar./2024	GE 000322	P01823	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 322	\$955.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$955.00
							39,094.00	39,094.00
01/mar./2024	GP 000319	C01082	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$955.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$955.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$2,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GP 000319	C01082	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 319	\$0.00	\$12,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 319	\$0.00	\$4,021.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 319	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,189.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 319	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 319	\$955.00	\$0.00
							78,188.00	78,188.00
01/mar./2024	GC 000274	P01828	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,048.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,719.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,121.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,048.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,719.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,121.00
							73,322.00	73,322.00
01/mar./2024	GD 000323	P01829	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$10,048.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$16,719.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$11,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GD 000323	P01829	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,121.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$10,048.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$16,719.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,121.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$10,048.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$16,719.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 323	\$6,121.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$10,048.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$16,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,121.00
							146,644.00	146,644.00
01/mar./2024	GE 000323	P01831	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$10,048.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$16,719.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$6,121.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$10,048.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$3,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2024	GE 000323	P01831	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$16,719.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$4,866.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$6,121.00				
							73,322.00	73,322.00				
01/mar./2024	GP 000320	C01083	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$10,048.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$20,936.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,565.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$16,719.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$4,866.00	\$0.00				
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$11,067.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$6,121.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$10,048.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$20,936.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,565.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$16,719.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$4,866.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$11,067.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$6,121.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,215.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 320	\$0.00	\$8,350.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 320	\$0.00	\$43,869.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 320	\$0.00	\$6,995.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 320	\$0.00	\$1,195.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 320	\$0.00	\$7,049.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 320	\$0.00	\$533.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 320	\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	\$58,770.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 320	\$8,431.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 320	\$6,121.00	\$0.00				
											146,644.00	146,644.00
				01/mar./2024	000000	C01332		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 09 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024	\$30,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	000000	C01332		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,855.00
							30,855.00	30,855.00
01/mar./2024	000000	C01333		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 09 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/mar./2024	000000	C01334		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 09 DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
01/mar./2024	GM 000008	P03070	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$120,098.11	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,098.11
							120,098.11	120,098.11
01/mar./2024	PP 000394	P03367	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 394	\$7,845.17	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 394	\$0.00	\$7,845.17
							7,845.17	7,845.17
01/mar./2024	PP 000395	P03368	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 395	\$10,517.41	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 395	\$0.00	\$10,517.41
							10,517.41	10,517.41
01/mar./2024	PP 000396	P03369	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 396	\$10,464.79	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 396	\$0.00	\$10,464.79
							10,464.79	10,464.79
01/mar./2024	PP 000397	P03370	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 397	\$8,633.10	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 397	\$0.00	\$8,633.10
							8,633.10	8,633.10
01/mar./2024	PA 000412	C01412	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$7,845.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000412	C01412	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$10,517.41	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$10,464.79	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$8,633.10	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$7,845.17
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$10,517.41
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$10,464.79
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$8,633.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$37,460.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,460.47
							74,920.94	74,920.94
01/mar./2024	PP 000398	P03371	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 398	\$8,437.86	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 398	\$0.00	\$8,437.86
							8,437.86	8,437.86
01/mar./2024	PP 000399	P03372	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 399	\$11,625.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,625.72
							11,625.72	11,625.72
01/mar./2024	PP 000400	P03373	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$10,481.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 400	\$0.00	\$10,481.85
							10,481.85	10,481.85
01/mar./2024	PP 000401	P03374	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 401	\$12,975.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 401	\$0.00	\$12,975.57
							12,975.57	12,975.57
01/mar./2024	PA 000413	C01413	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$8,437.86	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$11,625.72	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$10,481.85	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$12,975.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000413	C01413	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$8,437.86
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$11,625.72
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,481.85
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$12,975.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$43,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 413	\$0.00	\$43,521.00
							87,042.00	87,042.00
01/mar./2024	PP 000402	P03375	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 402	\$226,344.91	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 402	\$0.00	\$226,344.91
							226,344.91	226,344.91
01/mar./2024	PP 000403	P03376	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 403	\$285,190.17	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 403	\$0.00	\$285,190.17
							285,190.17	285,190.17
01/mar./2024	PP 000404	P03377	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 404	\$123,847.01	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 404	\$0.00	\$123,847.01
							123,847.01	123,847.01
01/mar./2024	PP 000405	P03378	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 405	\$64,226.36	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 405	\$0.00	\$64,226.36
							64,226.36	64,226.36
01/mar./2024	PA 000414	C01414	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$226,344.91	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$285,190.17	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$123,847.01	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$64,226.36	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$226,344.91
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$285,190.17
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$123,847.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000414	C01414	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$64,226.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$699,608.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$699,608.45
							1,399,216.90	1,399,216.90
01/mar./2024	PP 000407	P03380	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 407	\$34,445.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 407	\$0.00	\$34,445.40
							34,445.40	34,445.40
01/mar./2024	PP 000408	P03381	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$12,239.28	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$14,619.92	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$6,638.74	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$7,092.94	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$8,969.45	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$0.00	\$12,239.28
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$0.00	\$14,619.92
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,638.74
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$0.00	\$7,092.94
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 408	\$0.00	\$8,969.45
							49,560.33	49,560.33
01/mar./2024	PP 000409	P03382	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$15,276.08	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$16,674.36	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$8,491.93	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$13,005.63	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$4,507.52	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$0.00	\$15,276.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$0.00	\$16,674.36
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$0.00	\$8,491.93
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$0.00	\$13,005.63
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 409	\$0.00	\$4,507.52
							57,955.52	57,955.52
01/mar./2024	PP 000410	P03383	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$10,953.57	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$1,525.30	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$5,980.96	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$7,468.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000410	P03383	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$10,932.78	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$0.00	\$10,953.57
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,525.30
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$0.00	\$5,980.96
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$0.00	\$7,468.20
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 410	\$0.00	\$10,932.78
							36,860.81	36,860.81
01/mar./2024	PA 000415	C01415	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$34,445.40	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$12,239.28	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$15,276.08	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$10,953.57	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$14,619.92	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$16,674.36	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$1,525.30	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$6,638.74	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$8,491.93	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$5,980.96	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$7,092.94	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$13,005.63	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$7,468.20	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$8,969.45	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$4,507.52	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$10,932.78	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$34,445.40
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$12,239.28
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,276.08
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$10,953.57
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$14,619.92
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$16,674.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000415	C01415	Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,525.30
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$6,638.74
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$8,491.93
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$5,980.96
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,092.94
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$13,005.63
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,468.20
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$8,969.45
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$4,507.52
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$10,932.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$178,822.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$178,822.06
01/mar./2024	PP 000411	P03384	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 411	\$5,683.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 411	\$0.00	\$5,683.40
01/mar./2024	PP 000412	P03385	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 412	\$5,407.39	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 412	\$0.00	\$5,407.39
01/mar./2024	PP 000413	P03386	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 413	\$7,857.53	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 413	\$0.00	\$7,857.53
01/mar./2024	PP 000414	P03387	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 414	\$5,552.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 414	\$0.00	\$5,552.60
01/mar./2024	PA 000416	C01416	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$5,407.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000416	C01416	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$7,857.53	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$5,552.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$5,683.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$5,407.39
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$7,857.53
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$5,552.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$5,683.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$24,500.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$24,500.92
							49,001.84	49,001.84
01/mar./2024	PP 000420	P03393	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 420	\$9,018.15	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 420	\$0.00	\$9,018.15
							9,018.15	9,018.15
01/mar./2024	PP 000421	P03408	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 421	\$6,629.33	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 421	\$0.00	\$6,629.33
							6,629.33	6,629.33
01/mar./2024	PP 000422	P03409	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 422	\$7,943.39	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,943.39
							7,943.39	7,943.39
01/mar./2024	PP 000423	P03413	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 423	\$2,827.50	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 423	\$0.00	\$2,827.50
							2,827.50	2,827.50
01/mar./2024	PP 000424	P03414	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 424	\$5,009.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,009.20
							5,009.20	5,009.20
01/mar./2024	PP 000425	P03415	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 425	\$8,767.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000425	P03415	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 425	\$0.00	\$8,767.73
							8,767.73	8,767.73
01/mar./2024	PP 000426	P03416	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 426	\$4,452.95	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 426	\$0.00	\$4,452.95
							4,452.95	4,452.95
01/mar./2024	PA 000418	C01422	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$2,827.50	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$5,009.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$8,767.73	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$4,452.95	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,827.50
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,009.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$8,767.73
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$4,452.95
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$21,057.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$21,057.38
							42,114.76	42,114.76
01/mar./2024	PP 000427	P03422	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 427	\$547.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 427	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
01/mar./2024	PP 000428	P03423	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 428	\$1,313.40	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
01/mar./2024	PP 000429	P03424	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 429	\$16,226.19	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 429	\$0.00	\$16,226.19
							16,226.19	16,226.19
01/mar./2024	PP 000430	P03425	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 430	\$435.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000430	P03425	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 430	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
01/mar./2024	PP 000431	P03426	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 431 GE Compra : 357, Pago Programado: 431	\$2,453.53 \$0.00	\$0.00 \$2,453.53
							2,453.53	2,453.53
01/mar./2024	PP 000432	P03427	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 432 GE Compra : 359, Pago Programado: 432	\$875.60 \$0.00	\$0.00 \$875.60
							875.60	875.60
01/mar./2024	PP 000433	P03428	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 433 GE Compra : 368, Pago Programado: 433	\$875.60 \$0.00	\$0.00 \$875.60
							875.60	875.60
01/mar./2024	PP 000434	P03429	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 434 GE Compra : 362, Pago Programado: 434	\$2,573.31 \$0.00	\$0.00 \$2,573.31
							2,573.31	2,573.31
01/mar./2024	PP 000435	P03430	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 435 GE Compra : 363, Pago Programado: 435	\$922.50 \$0.00	\$0.00 \$922.50
							922.50	922.50
01/mar./2024	PP 000436	P03431	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 436 GE Compra : 364, Pago Programado: 436	\$872.80 \$0.00	\$0.00 \$872.80
							872.80	872.80
01/mar./2024	PP 000437	P03432	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 437 GE Compra : 370, Pago Programado: 437	\$547.25 \$0.00	\$0.00 \$547.25
							547.25	547.25
01/mar./2024	PP 000438	P03433	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 438 GE Compra : 372, Pago Programado: 438	\$5,556.40 \$0.00	\$0.00 \$5,556.40
							5,556.40	5,556.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000439	P03434	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 439 GE Compra : 375, Pago Programado: 439	\$1,309.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,309.20
							1,309.20	1,309.20
01/mar./2024	PP 000440	P03435	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 440 GE Compra : 377, Pago Programado: 440	\$1,419.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,419.35
							1,419.35	1,419.35
01/mar./2024	PP 000441	P03436	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 441 GE Compra : 379, Pago Programado: 441	\$1,203.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,203.95
							1,203.95	1,203.95
01/mar./2024	PP 000442	P03437	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 442 GE Compra : 380, Pago Programado: 442	\$4,803.28	\$0.00
							\$0.00	\$4,803.28
							4,803.28	4,803.28
01/mar./2024	PP 000443	P03438	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 443 GE Compra : 387, Pago Programado: 443	\$842.87	\$0.00
							\$0.00	\$842.87
							842.87	842.87
01/mar./2024	PP 000444	P03439	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 444 GE Compra : 383, Pago Programado: 444	\$543.75	\$0.00
							\$0.00	\$543.75
							543.75	543.75
01/mar./2024	PP 000445	P03440	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 445 GE Compra : 395, Pago Programado: 445	\$2,119.35	\$0.00
							\$0.00	\$2,119.35
							2,119.35	2,119.35
01/mar./2024	PP 000446	P03441	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 446 GE Compra : 400, Pago Programado: 446	\$2,203.96	\$0.00
							\$0.00	\$2,203.96
							2,203.96	2,203.96
01/mar./2024	PP 000447	P03442	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 447 GE Compra : 401, Pago Programado: 447	\$2,673.94	\$0.00
							\$0.00	\$2,673.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,673.94	2,673.94
01/mar./2024	PP 000448	P03443	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 448 GE Compra : 403, Pago Programado: 448	\$652.50 \$0.00	\$0.00 \$652.50
							652.50	652.50
01/mar./2024	PP 000449	P03444	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 449 GE Compra : 404, Pago Programado: 449	\$4,218.19 \$0.00	\$0.00 \$4,218.19
							4,218.19	4,218.19
01/mar./2024	PP 000450	P03445	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 450 GE Compra : 405, Pago Programado: 450	\$1,091.00 \$0.00	\$0.00 \$1,091.00
							1,091.00	1,091.00
01/mar./2024	PP 000451	P03446	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 451 GE Compra : 406, Pago Programado: 451	\$328.57 \$0.00	\$0.00 \$328.57
							328.57	328.57
01/mar./2024	PP 000452	P03447	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 452 GE Compra : 407, Pago Programado: 452	\$4,366.63 \$0.00	\$0.00 \$4,366.63
							4,366.63	4,366.63
01/mar./2024	PP 000453	P03448	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 453 GE Compra : 408, Pago Programado: 453	\$2,290.35 \$0.00	\$0.00 \$2,290.35
							2,290.35	2,290.35
01/mar./2024	PP 000454	P03450	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 454 GE Compra : 409, Pago Programado: 454	\$11,546.46 \$0.00	\$0.00 \$11,546.46
							11,546.46	11,546.46
01/mar./2024	PP 000455	P03451	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 455 GE Compra : 410, Pago Programado: 455	\$18,573.62 \$0.00	\$0.00 \$18,573.62
							18,573.62	18,573.62
01/mar./2024	PP 000456	P03452	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 456	\$547.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000456	P03452	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 456	\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
01/mar./2024	PP 000457	P03455	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 457 GE Compra : 426, Pago Programado: 457	\$542.25 \$0.00	\$0.00 \$542.25
							542.25	542.25
01/mar./2024	PP 000458	P03456	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 458 GE Compra : 429, Pago Programado: 458	\$1,195.45 \$0.00	\$0.00 \$1,195.45
							1,195.45	1,195.45
01/mar./2024	PP 000459	P03457	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 459 GE Compra : 432, Pago Programado: 459	\$18,334.10 \$0.00	\$0.00 \$18,334.10
							18,334.10	18,334.10
01/mar./2024	PP 000460	P03458	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 460 GE Compra : 434, Pago Programado: 460	\$653.70 \$0.00	\$0.00 \$653.70
							653.70	653.70
01/mar./2024	PP 000461	P03459	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 461 GE Compra : 435, Pago Programado: 461	\$2,551.90 \$0.00	\$0.00 \$2,551.90
							2,551.90	2,551.90
01/mar./2024	PP 000462	P03461	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 462 GE Compra : 436, Pago Programado: 462	\$1,852.15 \$0.00	\$0.00 \$1,852.15
							1,852.15	1,852.15
01/mar./2024	PP 000463	P03463	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 463 GE Compra : 437, Pago Programado: 463	\$2,316.00 \$0.00	\$0.00 \$2,316.00
							2,316.00	2,316.00
01/mar./2024	PP 000464	P03465	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 464 GE Compra : 438, Pago Programado: 464	\$867.60 \$0.00	\$0.00 \$867.60
							867.60	867.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000465	P03466	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 465 GE Compra : 439, Pago Programado: 465	\$1,462.05	\$0.00
							\$0.00	\$1,462.05
							1,462.05	1,462.05
01/mar./2024	PP 000466	P03468	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 466 GE Compra : 442, Pago Programado: 466	\$435.80	\$0.00
							\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
01/mar./2024	PP 000467	P03469	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 467 GE Compra : 440, Pago Programado: 467	\$1,416.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,416.35
							1,416.35	1,416.35
01/mar./2024	PP 000468	P03470	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 468 GE Compra : 441, Pago Programado: 468	\$8,379.22	\$0.00
							\$0.00	\$8,379.22
							8,379.22	8,379.22
01/mar./2024	PP 000469	P03471	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 469 GE Compra : 444, Pago Programado: 469	\$2,175.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
01/mar./2024	PP 000470	P03472	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 470 GE Compra : 445, Pago Programado: 470	\$871.60	\$0.00
							\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
01/mar./2024	PP 000471	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 471 GE Compra : 446, Pago Programado: 471	\$870.60	\$0.00
							\$0.00	\$870.60
							870.60	870.60
01/mar./2024	PP 000472	P03475	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 472 GE Compra : 447, Pago Programado: 472	\$544.75	\$0.00
							\$0.00	\$544.75
							544.75	544.75
01/mar./2024	PP 000473	P03476	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 473 GE Compra : 448, Pago Programado: 473	\$5,264.99	\$0.00
							\$0.00	\$5,264.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,264.99	5,264.99
01/mar./2024	PP 000474	P03477	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 474 GE Compra : 449, Pago Programado: 474	\$588.06	\$0.00
							\$0.00	\$588.06
							588.06	588.06
01/mar./2024	PP 000475	P03479	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 475 GE Compra : 450, Pago Programado: 475	\$216.90	\$0.00
							\$0.00	\$216.90
							216.90	216.90
01/mar./2024	PP 000476	P03480	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 476 GE Compra : 451, Pago Programado: 476	\$1,080.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,080.18
							1,080.18	1,080.18
01/mar./2024	PP 000477	P03481	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 477 GE Compra : 452, Pago Programado: 477	\$435.80	\$0.00
							\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
01/mar./2024	PP 000478	P03482	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 478 GE Compra : 454, Pago Programado: 478	\$871.60	\$0.00
							\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
01/mar./2024	PP 000479	P03483	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 479 GE Compra : 457, Pago Programado: 479	\$2,765.20	\$0.00
							\$0.00	\$2,765.20
							2,765.20	2,765.20
01/mar./2024	PP 000480	P03484	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 480 GE Compra : 458, Pago Programado: 480	\$3,772.67	\$0.00
							\$0.00	\$3,772.67
							3,772.67	3,772.67
01/mar./2024	PP 000481	P03485	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 481 GE Compra : 460, Pago Programado: 481	\$1,852.15	\$0.00
							\$0.00	\$1,852.15
							1,852.15	1,852.15
01/mar./2024	PP 000482	P03486	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 482	\$544.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000482	P03486	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 482	\$0.00	\$544.75
							544.75	544.75
01/mar./2024	PP 000483	P03488	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 483 GE Compra : 462, Pago Programado: 483	\$980.70 \$0.00	\$0.00 \$980.70
							980.70	980.70
01/mar./2024	PP 000484	P03489	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 484 GE Compra : 463, Pago Programado: 484	\$3,327.08 \$0.00	\$0.00 \$3,327.08
							3,327.08	3,327.08
01/mar./2024	PP 000485	P03490	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 485 GE Compra : 464, Pago Programado: 485	\$2,828.70 \$0.00	\$0.00 \$2,828.70
							2,828.70	2,828.70
01/mar./2024	PP 000486	P03492	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 486 GE Compra : 465, Pago Programado: 486	\$9,666.98 \$0.00	\$0.00 \$9,666.98
							9,666.98	9,666.98
01/mar./2024	PP 000487	P03493	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 487 GE Compra : 466, Pago Programado: 487	\$23,184.77 \$0.00	\$0.00 \$23,184.77
							23,184.77	23,184.77
01/mar./2024	PP 000488	P03494	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 488 GE Compra : 469, Pago Programado: 488	\$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75
							544.75	544.75
01/mar./2024	PP 000489	P03495	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 489 GE Compra : 470, Pago Programado: 489	\$2,339.70 \$0.00	\$0.00 \$2,339.70
							2,339.70	2,339.70
01/mar./2024	PP 000490	P03496	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 490 GE Compra : 471, Pago Programado: 490	\$1,739.20 \$0.00	\$0.00 \$1,739.20
							1,739.20	1,739.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000491	P03498	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 491 GE Compra : 472, Pago Programado: 491	\$433.80	\$0.00
							\$0.00	\$433.80
							433.80	433.80
01/mar./2024	PP 000492	P03499	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 492 GE Compra : 473, Pago Programado: 492	\$542.25	\$0.00
							\$0.00	\$542.25
							542.25	542.25
01/mar./2024	PP 000493	P03500	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 493 GE Compra : 474, Pago Programado: 493	\$1,958.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,958.10
							1,958.10	1,958.10
01/mar./2024	PP 000494	P03502	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 494 GE Compra : 476, Pago Programado: 494	\$26,552.41	\$0.00
							\$0.00	\$26,552.41
							26,552.41	26,552.41
01/mar./2024	PP 000495	P03503	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 495 GE Compra : 477, Pago Programado: 495	\$1,522.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,522.80
							1,522.80	1,522.80
01/mar./2024	PP 000496	P03504	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 496 GE Compra : 478, Pago Programado: 496	\$3,914.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,914.08
							3,914.08	3,914.08
01/mar./2024	PP 000497	P03505	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 497 GE Compra : 479, Pago Programado: 497	\$1,945.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,945.18
							1,945.18	1,945.18
01/mar./2024	PP 000498	P03506	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 498 GE Compra : 480, Pago Programado: 498	\$1,778.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,778.40
							1,778.40	1,778.40
01/mar./2024	PP 000499	P03508	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 499 GE Compra : 481, Pago Programado: 499	\$871.60	\$0.00
							\$0.00	\$871.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							871.60	871.60
01/mar./2024	PP 000500	P03509	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 500 GE Compra : 482, Pago Programado: 500	\$2,257.31	\$0.00
							\$0.00	\$2,257.31
							2,257.31	2,257.31
01/mar./2024	PP 000501	P03510	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 501 GE Compra : 483, Pago Programado: 501	\$326.85	\$0.00
							\$0.00	\$326.85
							326.85	326.85
01/mar./2024	PP 000502	P03511	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 502 GE Compra : 484, Pago Programado: 502	\$1,416.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,416.35
							1,416.35	1,416.35
01/mar./2024	PP 000503	P03512	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 503 GE Compra : 485, Pago Programado: 503	\$8,447.43	\$0.00
							\$0.00	\$8,447.43
							8,447.43	8,447.43
01/mar./2024	PP 000504	P03514	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 504 GE Compra : 487, Pago Programado: 504	\$2,179.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,179.00
							2,179.00	2,179.00
01/mar./2024	PP 000505	P03515	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 505 GE Compra : 488, Pago Programado: 505	\$435.80	\$0.00
							\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
01/mar./2024	PP 000506	P03516	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 506 GE Compra : 489, Pago Programado: 506	\$871.60	\$0.00
							\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
01/mar./2024	PP 000507	P03517	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 507 GE Compra : 490, Pago Programado: 507	\$2,718.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,718.75
							2,718.75	2,718.75
01/mar./2024	PP 000508	P03518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 508	\$5,734.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000508	P03518	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 508	\$0.00	\$5,734.80
							5,734.80	5,734.80
01/mar./2024	PP 000509	P03519	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 509 GE Compra : 492, Pago Programado: 509	\$439.33 \$0.00	\$0.00 \$439.33
							439.33	439.33
01/mar./2024	PP 000510	P03520	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510 GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75
							544.75	544.75
01/mar./2024	PP 000511	P03521	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 511 GE Compra : 494, Pago Programado: 511	\$978.05 \$0.00	\$0.00 \$978.05
							978.05	978.05
01/mar./2024	PP 000512	P03522	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 512 GE Compra : 496, Pago Programado: 512	\$1,664.44 \$0.00	\$0.00 \$1,664.44
							1,664.44	1,664.44
01/mar./2024	PP 000513	P03523	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 513 GE Compra : 499, Pago Programado: 513	\$3,066.19 \$0.00	\$0.00 \$3,066.19
							3,066.19	3,066.19
01/mar./2024	PP 000514	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 514 GE Compra : 500, Pago Programado: 514	\$5,726.17 \$0.00	\$0.00 \$5,726.17
							5,726.17	5,726.17
01/mar./2024	PP 000515	P03525	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 515 GE Compra : 502, Pago Programado: 515	\$1,307.40 \$0.00	\$0.00 \$1,307.40
							1,307.40	1,307.40
01/mar./2024	PP 000516	P03527	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 516 GE Compra : 503, Pago Programado: 516	\$1,849.15 \$0.00	\$0.00 \$1,849.15
							1,849.15	1,849.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000517	P03528	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 517 GE Compra : 504, Pago Programado: 517	\$2,000.31	\$0.00
							\$0.00	\$2,000.31
							2,000.31	2,000.31
01/mar./2024	PP 000518	P03529	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 518 GE Compra : 505, Pago Programado: 518	\$982.99	\$0.00
							\$0.00	\$982.99
							982.99	982.99
01/mar./2024	PP 000519	P03530	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 519 GE Compra : 506, Pago Programado: 519	\$5,054.79	\$0.00
							\$0.00	\$5,054.79
							5,054.79	5,054.79
01/mar./2024	PP 000520	P03531	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 520 GE Compra : 507, Pago Programado: 520	\$3,732.06	\$0.00
							\$0.00	\$3,732.06
							3,732.06	3,732.06
01/mar./2024	PP 000521	P03532	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 521 GE Compra : 508, Pago Programado: 521	\$7,049.78	\$0.00
							\$0.00	\$7,049.78
							7,049.78	7,049.78
01/mar./2024	PP 000522	P03533	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 522 GE Compra : 509, Pago Programado: 522	\$26,716.63	\$0.00
							\$0.00	\$26,716.63
							26,716.63	26,716.63
01/mar./2024	PP 000523	P03535	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 523 GE Compra : 512, Pago Programado: 523	\$981.26	\$0.00
							\$0.00	\$981.26
							981.26	981.26
01/mar./2024	PP 000524	P03536	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 524 GE Compra : 513, Pago Programado: 524	\$1,330.93	\$0.00
							\$0.00	\$1,330.93
							1,330.93	1,330.93
01/mar./2024	PP 000525	P03537	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 525 GE Compra : 514, Pago Programado: 525	\$2,518.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,518.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,518.75	2,518.75
01/mar./2024	PP 000526	P03540	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 526 GE Compra : 515, Pago Programado: 526	\$433.80	\$0.00
							\$0.00	\$433.80
							433.80	433.80
01/mar./2024	PP 000527	P03542	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 527 GE Compra : 516, Pago Programado: 527	\$547.25	\$0.00
							\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
01/mar./2024	PP 000528	P03543	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 528 GE Compra : 517, Pago Programado: 528	\$1,196.45	\$0.00
							\$0.00	\$1,196.45
							1,196.45	1,196.45
01/mar./2024	PP 000529	P03544	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 529 GE Compra : 519, Pago Programado: 529	\$10,367.40	\$0.00
							\$0.00	\$10,367.40
							10,367.40	10,367.40
01/mar./2024	PP 000530	P03545	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 530 GE Compra : 520, Pago Programado: 530	\$1,517.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,517.30
							1,517.30	1,517.30
01/mar./2024	PP 000531	P03547	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 531 GE Compra : 521, Pago Programado: 531	\$2,405.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,405.75
							2,405.75	2,405.75
01/mar./2024	PP 000532	P03549	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 532 GE Compra : 522, Pago Programado: 532	\$1,860.65	\$0.00
							\$0.00	\$1,860.65
							1,860.65	1,860.65
01/mar./2024	PP 000533	P03550	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 533 GE Compra : 523, Pago Programado: 533	\$2,079.55	\$0.00
							\$0.00	\$2,079.55
							2,079.55	2,079.55
01/mar./2024	PP 000534	P03552	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 534	\$863.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000534	P03552	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 534	\$0.00	\$863.60
							863.60	863.60
01/mar./2024	PP 000535	P03554	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 535 GE Compra : 525, Pago Programado: 535	\$1,652.11 \$0.00	\$0.00 \$1,652.11
							1,652.11	1,652.11
01/mar./2024	PP 000536	P03555	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 536 GE Compra : 526, Pago Programado: 536	\$1,193.45 \$0.00	\$0.00 \$1,193.45
							1,193.45	1,193.45
01/mar./2024	PP 000537	P03557	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 537 GE Compra : 527, Pago Programado: 537	\$1,422.85 \$0.00	\$0.00 \$1,422.85
							1,422.85	1,422.85
01/mar./2024	PP 000538	P03558	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 538 GE Compra : 528, Pago Programado: 538	\$8,994.54 \$0.00	\$0.00 \$8,994.54
							8,994.54	8,994.54
01/mar./2024	PP 000539	P03559	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 539 GE Compra : 907, Pago Programado: 539	\$1,313.40 \$0.00	\$0.00 \$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
01/mar./2024	PP 000540	P03560	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 540 GE Compra : 530, Pago Programado: 540	\$869.60 \$0.00	\$0.00 \$869.60
							869.60	869.60
01/mar./2024	PP 000541	P03561	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 541 GE Compra : 531, Pago Programado: 541	\$1,422.85 \$0.00	\$0.00 \$1,422.85
							1,422.85	1,422.85
01/mar./2024	PP 000542	P03562	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 542 GE Compra : 532, Pago Programado: 542	\$2,611.80 \$0.00	\$0.00 \$2,611.80
							2,611.80	2,611.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000543	P03563	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 543	\$6,502.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 543	\$0.00	\$6,502.45
						6,502.45	6,502.45	
01/mar./2024	PP 000544	P03565	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 544	\$403.95	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 544	\$0.00	\$403.95
						403.95	403.95	
01/mar./2024	PP 000545	P03566	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 545	\$437.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 545	\$0.00	\$437.80
						437.80	437.80	
01/mar./2024	PP 000546	P03567	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 546	\$1,087.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,087.00
						1,087.00	1,087.00	
01/mar./2024	PP 000547	P03569	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 547	\$547.25	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 547	\$0.00	\$547.25
						547.25	547.25	
01/mar./2024	PP 000548	P03570	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 548	\$875.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 548	\$0.00	\$875.60
						875.60	875.60	
01/mar./2024	PP 000549	P03571	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 549	\$2,116.13	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,116.13
						2,116.13	2,116.13	
01/mar./2024	PP 000550	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 550	\$5,115.22	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 550	\$0.00	\$5,115.22
						5,115.22	5,115.22	
01/mar./2024	PP 000551	P03574	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 551	\$768.34	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 551	\$0.00	\$768.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							768.34	768.34
01/mar./2024	PP 000552	P03575	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 552 GE Compra : 547, Pago Programado: 552	\$3,779.06	\$0.00
							\$0.00	\$3,779.06
							3,779.06	3,779.06
01/mar./2024	PP 000553	P03576	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 553 GE Compra : 548, Pago Programado: 553	\$1,094.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,094.50
							1,094.50	1,094.50
01/mar./2024	PP 000554	P03578	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 554 GE Compra : 549, Pago Programado: 554	\$4,604.90	\$0.00
							\$0.00	\$4,604.90
							4,604.90	4,604.90
01/mar./2024	PP 000555	P03580	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 555 GE Compra : 550, Pago Programado: 555	\$4,222.41	\$0.00
							\$0.00	\$4,222.41
							4,222.41	4,222.41
01/mar./2024	PP 000556	P03581	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 556 GE Compra : 551, Pago Programado: 556	\$8,570.88	\$0.00
							\$0.00	\$8,570.88
							8,570.88	8,570.88
01/mar./2024	PP 000557	P03582	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 557 GE Compra : 552, Pago Programado: 557	\$25,280.72	\$0.00
							\$0.00	\$25,280.72
							25,280.72	25,280.72
01/mar./2024	PP 000558	P03583	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 558 GE Compra : 555, Pago Programado: 558	\$437.80	\$0.00
							\$0.00	\$437.80
							437.80	437.80
01/mar./2024	PP 000559	P03584	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 559 GE Compra : 557, Pago Programado: 559	\$547.25	\$0.00
							\$0.00	\$547.25
							547.25	547.25
01/mar./2024	PP 000560	P03585	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 560	\$868.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PP 000560	P03585	Programacion de Pago	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 560	\$0.00	\$868.49
							868.49	868.49
01/mar./2024	PP 000561	P03586	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 561	\$437.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 561	\$0.00	\$437.80
							437.80	437.80
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,313.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$16,226.19	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$435.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,453.53	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$875.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,573.31	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$922.50	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$872.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$875.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,556.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,309.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,419.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,203.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$4,803.28	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$543.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$842.87	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,119.35	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,203.96	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,673.94	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$652.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$4,218.19	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,091.00	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$328.57	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$4,366.63	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,290.35	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$11,546.46	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$18,573.62	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$542.25	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,195.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$18,334.10	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$653.70	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,551.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,852.15	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,316.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$867.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,462.05	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,416.35	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,379.22	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,175.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$870.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,264.99	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$588.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$216.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,080.18	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,765.20	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,772.67	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,852.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$980.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,327.08	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,828.70	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$9,666.98	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$23,184.77	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,339.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,739.20	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$433.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$542.25	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,958.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$26,552.41	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,522.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,914.08	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,945.18	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,778.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,257.31	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$326.85	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,416.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,447.43	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,179.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,718.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,734.80	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$439.33	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$978.05	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,664.44	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,066.19	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,726.17	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,307.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,849.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,000.31	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$982.99	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,054.79	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,732.06	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$7,049.78	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$26,716.63	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$981.26	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,330.93	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,518.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$433.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,196.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$10,367.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,517.30	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,405.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,860.65	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,079.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$863.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,652.11	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,193.45	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,422.85	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,994.54	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$869.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,422.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,611.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$6,502.45	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$403.95	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$437.80	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,087.00	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$875.60	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$2,116.13	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$5,115.22	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$768.34	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$3,779.06	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$4,604.90	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$4,222.41	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,570.88	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$25,280.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$437.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$868.49	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$437.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,313.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$18,573.62
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$23,184.77
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$26,716.63
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$25,280.72
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$437.80
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,339.70
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,330.93
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$868.49
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$543.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,080.18
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,087.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$11,546.46
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,666.98
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$7,049.78
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,570.88
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,673.94
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,772.67
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,726.17
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,115.22
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$875.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,778.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,079.55
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,803.28
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,264.99
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,734.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$6,502.45
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$435.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$653.70
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,522.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,517.30
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,203.96
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,765.20
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,066.19
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,116.13
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,313.40
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,195.45
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,958.10
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,196.45
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$652.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,307.40
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$768.34
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,309.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,218.19
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,175.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,852.15
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,179.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,849.15
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,779.06
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,604.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,313.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,573.31
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$875.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,419.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,203.95
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$842.87
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,119.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,091.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,366.63
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$542.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,852.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$867.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,462.05
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$870.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$216.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,327.08
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,739.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$542.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,945.18
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,257.31
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,718.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,664.44
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,000.31
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,054.79
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$981.26
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,518.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$433.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,860.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$863.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,652.11
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,193.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$869.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,422.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,611.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$437.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$875.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$437.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$872.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,416.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,416.35
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,422.85
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$5,556.40
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,379.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,447.43
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,994.54
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,290.35
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,828.70
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,732.06
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,222.41
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,453.53
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,551.90
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,914.08
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,405.75
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$978.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$433.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$439.33
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$403.95
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$922.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$588.06
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$326.85
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$328.57
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$980.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$982.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000421	C01433	Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$16,226.19
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$18,334.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$26,552.41
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$10,367.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$438,705.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$438,705.14
							877,410.28	877,410.28
01/mar./2024	OC 000805	P04038	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,805.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,805.80
							5,805.80	5,805.80
01/mar./2024	CO 001019	P04039	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 86C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,805.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 86C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,805.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1019 Factura: 86C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,805.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1019 Factura: 86C3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,805.80
							11,611.60	11,611.60
01/mar./2024	PA 000505	C01569	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$1,029.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$871.50	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$708.86	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$1,311.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$782.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$994.52	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$478.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$1,264.97	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$892.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$690.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$700.05	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$1,313.94	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$893.91	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$667.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01569	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$835.82	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$924.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$627.17	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$372.05	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$549.27	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$529.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$349.14	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$423.20	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$253.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$222.18	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$920.46	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$914.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$226.17	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$430.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$325.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$577.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$682.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$483.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$451.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$420.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$315.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$370.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$349.14	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$391.46	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$338.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$179.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$425.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$350.79	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$556.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$276.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$191.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$414.57	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$306.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$308.27	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$244.49	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$340.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$265.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$344.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01569	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$452.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$560.04	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$236.94	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$387.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$882.29	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$409.26	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$312.33	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$947.76	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$204.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$430.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$892.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$323.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$366.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$193.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$413.28	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$172.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$441.57	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$504.00	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$571.32	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$581.90	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$499.61	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$531.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$646.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$595.28	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$538.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$588.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$581.90	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$595.28	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$603.12	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$1,152.39	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$226.17
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$430.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,029.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$588.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$325.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$577.50
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$504.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$682.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$483.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$556.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$451.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$871.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01569	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$420.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$315.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$529.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$370.30
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$708.86
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$349.14
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,311.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$423.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$782.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$253.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$222.18
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$571.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$349.14
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$306.82
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$994.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$391.46
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$835.82
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$920.46
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$338.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$179.86
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$581.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$581.90
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$425.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$924.81
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$350.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$361.42
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$595.28
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$499.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$478.35
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$393.31
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$627.17
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$914.18
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$361.42
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$276.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$191.34
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$414.57
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,264.97
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$882.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$308.27
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$531.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$244.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01569	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$372.05
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$340.16
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$595.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$265.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$690.95
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$393.31
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$344.63
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$603.12
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$452.34
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$700.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$538.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$560.04
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,152.39
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$236.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$387.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$441.57
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$409.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,313.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$312.33
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$893.91
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$947.76
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$646.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$204.63
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$549.27
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$430.80
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$323.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$366.18
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$667.74
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$193.86
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$413.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$172.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$46,214.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	\$46,214.32
							92,428.64	92,428.64
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$1,029.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$871.50	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$708.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$1,311.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$782.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$994.52	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$478.35	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$1,264.97	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$892.92	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$690.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$700.05	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$1,313.94	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$893.91	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$667.74	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$835.82	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$924.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$627.17	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$372.05	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$549.27	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$529.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$349.14	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$423.20	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$253.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$222.18	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$920.46	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$914.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$226.17	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$430.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$325.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$577.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$682.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$483.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$451.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$420.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$315.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$370.30	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$349.14	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$391.46	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$338.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$179.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$425.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$350.79	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$556.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$276.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$191.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$414.57	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$306.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$308.27	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$244.49	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$340.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$265.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$393.31	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$361.42	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$344.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$452.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$560.04	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$236.94	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$387.72	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$882.29	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$409.26	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$312.33	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$947.76	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$204.63	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$430.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$892.92	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$323.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$366.18	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$193.86	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$413.28	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$172.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$441.57	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$504.00	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$571.32	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$581.90	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$499.61	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$531.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$646.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$595.28	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$538.50	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$588.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$581.90	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$595.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$603.12	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$1,152.39	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$226.17
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$430.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$1,029.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$588.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$325.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$577.50
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$504.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$682.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$483.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$556.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$451.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$871.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$420.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$315.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$529.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$370.30
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$708.86
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$349.14
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$1,311.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$423.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$782.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$253.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$222.18
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$571.32
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$349.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$306.82
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$994.52
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$391.46
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$835.82
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$920.46
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$338.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$179.86
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$581.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$581.90
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$425.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$924.81
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$350.79
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$361.42
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$595.28
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$499.61
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$478.35
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$393.31
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$627.17
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$914.18
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$361.42
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$276.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$191.34
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$414.57
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$1,264.97
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$882.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$308.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$531.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$244.49
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$372.05
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$340.16
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$595.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$265.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$690.95
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$393.31
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$892.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$344.63
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$603.12
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$452.34
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$700.05
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$538.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$560.04
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$1,152.39
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$236.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$387.72
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$441.57
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$409.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$1,313.94
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$312.33
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$893.91
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$947.76
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$646.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$204.63
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$549.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	PA 000505	C01571	Cancelación Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$430.80
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$323.10
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$366.18
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$667.74
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$193.86
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$413.28
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$172.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	-\$46,214.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 505	\$0.00	-\$46,214.32
							-92,428.64	-92,428.64
01/mar./2024	OC 000983	P04632	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$38,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$38,280.00
01/mar./2024	CO 001213	P04633	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 907D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$38,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 907D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$38,280.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1213 Factura: 907D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$38,280.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1213 Factura: 907D, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
01/mar./2024	AD 000212	C01581	Cancelación ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación Adefas: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$29,747.07
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación Adefas: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$29,747.07	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$29,747.07	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$29,747.07
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$29,747.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000212	C01581	Cancelación ADEFAS	8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$29,747.07
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$29,747.07	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$29,747.07
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$29,747.07	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$29,747.07
							-148,735.35	-148,735.35
01/mar./2024	AD 000234	C01583	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,777.52	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,777.52	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,777.52
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,777.52	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,777.52
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,777.52	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,777.52
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,777.52	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,777.52
							123,887.60	127,629.67
01/mar./2024	AD 000234	C01666	Cancelación ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación Adefas: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$28,519.59
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación Adefas: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$24,777.52	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$24,777.52	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$24,777.52
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$24,777.52	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$24,777.52
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$24,777.52	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$24,777.52
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$24,777.52	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 234: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$24,777.52
							-123,887.60	-127,629.67
01/mar./2024	AD 000240	C01667	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	AD 000240	C01667	ADEFAS	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,519.59	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,519.59	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,519.59	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,519.59	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,519.59	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 240: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,519.59
							142,597.95	142,597.95
01/mar./2024	OC 001267	P05957	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,050.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,050.16
							8,050.16	8,050.16
01/mar./2024	CO 001526	P05958	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 6CFD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,050.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 6CFD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,050.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1526 Factura: 6CFD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,050.16	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1526 Factura: 6CFD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,050.16
							16,100.32	16,100.32
01/mar./2024	OC 001268	P05960	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,000.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,000.14
							7,000.14	7,000.14
01/mar./2024	CO 001527	P05962	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 945F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,000.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 945F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,000.14
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1527 Factura: 945F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,000.14	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1527 Factura: 945F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,000.14
							14,000.28	14,000.28
01/mar./2024	OC 001269	P05967	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,010.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,010.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,010.10	10,010.10
01/mar./2024	CO 001528	P05968	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: BC98, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,010.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: BC98, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,010.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1528 Factura: BC98, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,010.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1528 Factura: BC98, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,010.10
							20,020.20	20,020.20
01/mar./2024	OC 001270	P05971	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,540.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
01/mar./2024	CO 001529	P05973	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 76C4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 76C4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1529 Factura: 76C4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,540.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1529 Factura: 76C4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
01/mar./2024	OC 001271	P05978	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,930.07	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,930.07
							6,930.07	6,930.07
01/mar./2024	CO 001530	P05979	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E892, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,930.07	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: E892, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,930.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1530 Factura: E892, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,930.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1530 Factura: E892, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,930.07
							13,860.14	13,860.14
01/mar./2024	OC 001272	P05981	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,850.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,850.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,850.04	3,850.04
01/mar./2024	CO 001531	P05982	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: E14D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,850.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: E14D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,850.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1531 Factura: E14D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,850.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1531 Factura: E14D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,850.04
							7,700.08	7,700.08
01/mar./2024	OC 001273	P05987	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,080.03
							3,080.03	3,080.03
01/mar./2024	CO 001532	P05989	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: E8AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: E8AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1532 Factura: E8AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1532 Factura: E8AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03
							6,160.06	6,160.06
01/mar./2024	OC 001274	P05991	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$25,520.23	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$25,520.23
							25,520.23	25,520.23
01/mar./2024	CO 001533	P05992	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 36B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$25,520.23	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 36B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$25,520.23
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1533 Factura: 36B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$25,520.23	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1533 Factura: 36B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$25,520.23
							51,040.46	51,040.46
01/mar./2024	OC 001275	P05997	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,550.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,550.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,550.10	11,550.10
01/mar./2024	CO 001534	P05998	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: E7DF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,550.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: E7DF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,550.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1534 Factura: E7DF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,550.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1534 Factura: E7DF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,550.10
							23,100.20	23,100.20
01/mar./2024	OC 001276	P06000	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,270.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,270.03
							6,270.03	6,270.03
01/mar./2024	CO 001535	P06001	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 506B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,270.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 506B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,270.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1535 Factura: 506B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,270.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1535 Factura: 506B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,270.03
							12,540.06	12,540.06
01/mar./2024	OC 001277	P06003	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,270.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,270.08
							4,270.08	4,270.08
01/mar./2024	CO 001536	P06004	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 76D4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,270.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 76D4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,270.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1536 Factura: 76D4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,270.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1536 Factura: 76D4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,270.08
							8,540.16	8,540.16
01/mar./2024	OC 001278	P06006	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,080.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,080.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,080.03	3,080.03
01/mar./2024	CO 001537	P06007	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 8E4D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 8E4D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1537 Factura: 8E4D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,080.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1537 Factura: 8E4D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,080.03
							6,160.06	6,160.06
01/mar./2024	OC 001279	P06009	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$25,410.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$25,410.26
							25,410.26	25,410.26
01/mar./2024	CO 001538	P06010	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 09FC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$25,410.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 09FC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$25,410.26
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1538 Factura: 09FC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$25,410.26	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1538 Factura: 09FC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$25,410.26
							50,820.52	50,820.52
01/mar./2024	OC 001280	P06011	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,619.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,619.02
							7,619.02	7,619.02
01/mar./2024	CO 001539	P06012	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: CGUA-807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,619.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: CGUA-807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,619.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: CGUA-807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,619.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1539 Factura: CGUA-807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,619.02
							15,238.04	15,238.04
01/mar./2024	OC 001281	P06014	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,266.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,266.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,266.43	6,266.43
01/mar./2024	CO 001540	P06015	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: CGUA-808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,266.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: CGUA-808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,266.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: CGUA-808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,266.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: CGUA-808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,266.43
							12,532.86	12,532.86
01/mar./2024	OC 001282	P06016	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$28,050.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$28,050.26
							28,050.26	28,050.26
01/mar./2024	CO 001541	P06017	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: BEC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,050.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: BEC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,050.26
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1541 Factura: BEC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$28,050.26	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1541 Factura: BEC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$28,050.26
							56,100.52	56,100.52
01/mar./2024	OC 001283	P06019	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.47	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$600.47
							600.47	600.47
01/mar./2024	CO 001542	P06020	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: CGUA-809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.47	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: CGUA-809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: CGUA-809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1542 Factura: CGUA-809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.47
							1,200.94	1,200.94
01/mar./2024	OC 001284	P06021	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,741.67	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,741.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,741.67	6,741.67
01/mar./2024	OC 001285	P06022	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$350.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$350.01
							350.01	350.01
01/mar./2024	CO 001543	P06023	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 50F4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$350.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 50F4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$350.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1543 Factura: 50F4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$350.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1543 Factura: 50F4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$350.01
							700.02	700.02
01/mar./2024	CO 001544	P06024	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: CGUA-810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,741.67	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: CGUA-810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,741.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: CGUA-810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,741.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: CGUA-810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,741.67
							13,483.34	13,483.34
01/mar./2024	OC 001286	P06026	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,143.57	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,143.57
							2,143.57	2,143.57
01/mar./2024	CO 001545	P06027	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: CGUA-811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,143.57	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: CGUA-811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,143.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1545 Factura: CGUA-811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,143.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1545 Factura: CGUA-811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,143.57
							4,287.14	4,287.14
01/mar./2024	OC 001287	P06028	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,004.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,004.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,004.01	1,004.01
01/mar./2024	CO 001546	P06029	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: CGUA-812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: CGUA-812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1546 Factura: CGUA-812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: CGUA-812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.01
							2,008.02	2,008.02
01/mar./2024	OC 001288	P06030	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,405.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,405.43
							1,405.43	1,405.43
01/mar./2024	CO 001547	P06031	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: CGUA-864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,405.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: CGUA-864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,405.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: CGUA-864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,405.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: CGUA-864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,405.43
							2,810.86	2,810.86
01/mar./2024	OC 001289	P06032	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,821.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,821.06
							2,821.06	2,821.06
01/mar./2024	CO 001548	P06033	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: CGUA-865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,821.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: CGUA-865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,821.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1548 Factura: CGUA-865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,821.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1548 Factura: CGUA-865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,821.06
							5,642.12	5,642.12
01/mar./2024	OC 001290	P06034	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$20,271.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$20,271.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,271.00	20,271.00
01/mar./2024	CO 001549	P06035	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: EAAD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$20,271.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: EAAD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$20,271.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1549 Factura: EAAD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$20,271.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1549 Factura: EAAD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$20,271.00
							40,542.00	40,542.00
01/mar./2024	OC 001291	P06037	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,644.96	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,644.96
							2,644.96	2,644.96
01/mar./2024	OC 001292	P06038	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$57,072.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$57,072.00
							57,072.00	57,072.00
01/mar./2024	CO 001550	P06039	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 59E5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$57,072.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 59E5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$57,072.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1550 Factura: 59E5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$57,072.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1550 Factura: 59E5, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$57,072.00
							114,144.00	114,144.00
01/mar./2024	CO 001551	P06040	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: CGUA-614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,644.96	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: CGUA-614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,644.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1551 Factura: CGUA-614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,644.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: CGUA-614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,644.96
							5,289.92	5,289.92
01/mar./2024	OC 001293	P06042	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$673.62	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$673.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							673.62	673.62
01/mar./2024	CO 001552	P06043	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: CGUA-615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$673.62	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: CGUA-615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$673.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: CGUA-615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$673.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: CGUA-615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$673.62
							1,347.24	1,347.24
01/mar./2024	OC 001294	P06044	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,343.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,343.91
							2,343.91	2,343.91
01/mar./2024	CO 001553	P06045	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: CGUA-713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: CGUA-713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1553 Factura: CGUA-713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: CGUA-713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.91
							4,687.82	4,687.82
01/mar./2024	OC 001295	P06046	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,044.61	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,044.61
							3,044.61	3,044.61
01/mar./2024	CO 001554	P06047	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: CGUA-714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,044.61	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: CGUA-714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,044.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1554 Factura: CGUA-714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,044.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1554 Factura: CGUA-714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,044.61
							6,089.22	6,089.22
01/mar./2024	OC 001296	P06048	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,924.21	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,924.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,924.21	4,924.21
01/mar./2024	CO 001555	P06049	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: CGUA-715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,924.21	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: CGUA-715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,924.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1555 Factura: CGUA-715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,924.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: CGUA-715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,924.21
							9,848.42	9,848.42
01/mar./2024	OC 001297	P06050	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,987.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,987.11
							3,987.11	3,987.11
01/mar./2024	OC 001298	P06051	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$20,764.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
01/mar./2024	CO 001556	P06052	Compra	8250-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 6F2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$20,764.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 6F2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,764.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1556 Factura: 6F2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$20,764.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1556 Factura: 6F2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,764.00
							41,528.00	41,528.00
01/mar./2024	CO 001557	P06053	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: CGUA-717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,987.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: CGUA-717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,987.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: CGUA-717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,987.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: CGUA-717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,987.11
							7,974.22	7,974.22
01/mar./2024	OC 001299	P06055	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,503.24	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,503.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,503.24	3,503.24
01/mar./2024	CO 001558	P06056	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: CGUA-972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.24	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: CGUA-972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1558 Factura: CGUA-972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,503.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1558 Factura: CGUA-972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,503.24
							7,006.48	7,006.48
01/mar./2024	OC 001301	P06059	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,052.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,052.75
							2,052.75	2,052.75
01/mar./2024	CO 001560	P06061	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: CGUA-973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: CGUA-973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: CGUA-973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,052.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: CGUA-973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,052.75
							4,105.50	4,105.50
01/mar./2024	OC 001302	P06062	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$880.03	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$880.03
							880.03	880.03
01/mar./2024	CO 001561	P06063	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: CGUA-974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$880.03	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: CGUA-974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$880.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: CGUA-974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$880.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: CGUA-974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$880.03
							1,760.06	1,760.06
01/mar./2024	OC 001303	P06064	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.14	3,600.14
01/mar./2024	CO 001562	P06065	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: CGUA-975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,600.14	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: CGUA-975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,600.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: CGUA-975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,600.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: CGUA-975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,600.14
							7,200.28	7,200.28
01/mar./2024	OC 001304	P06066	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,486.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,486.13
							1,486.13	1,486.13
01/mar./2024	CO 001563	P06067	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: CGUA-976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,486.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: CGUA-976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,486.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: CGUA-976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,486.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: CGUA-976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,486.13
							2,972.26	2,972.26
01/mar./2024	OC 001305	P06068	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$580.17	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$580.17
							580.17	580.17
01/mar./2024	CO 001564	P06069	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: CGUA-977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.17	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: CGUA-977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: CGUA-977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: CGUA-977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.17
							1,160.34	1,160.34
01/mar./2024	OC 001306	P06070	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,843.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,843.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,843.43	5,843.43
01/mar./2024	CO 001565	P06071	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: CGUA-1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: CGUA-1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1565 Factura: CGUA-1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,843.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1565 Factura: CGUA-1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,843.43
							11,686.86	11,686.86
01/mar./2024	OC 001307	P06072	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,954.73	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,954.73
							9,954.73	9,954.73
01/mar./2024	CO 001566	P06073	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CGUA-1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,954.73	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CGUA-1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,954.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: CGUA-1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,954.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: CGUA-1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,954.73
							19,909.46	19,909.46
01/mar./2024	OC 001308	P06074	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,811.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,811.99
							4,811.99	4,811.99
01/mar./2024	CO 001567	P06075	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CGUA-1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CGUA-1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1567 Factura: CGUA-1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: CGUA-1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.99
							9,623.98	9,623.98
01/mar./2024	OC 001309	P06099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,791.97	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,791.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,791.97	9,791.97
01/mar./2024	CO 001568	P06100	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CGUA-716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,791.97	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CGUA-716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,791.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: CGUA-716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,791.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: CGUA-716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,791.97
							19,583.94	19,583.94
02/mar./2024	000000	I00139		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,080.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,080.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
							20,320.00	20,320.00
02/mar./2024	OC 001128	P05177	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$992.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$992.68
							992.68	992.68
02/mar./2024	CO 001367	P05178	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: F 9501, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$992.68	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: F 9501, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$992.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1367 Factura: F 9501, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$992.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: F 9501, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$992.68
							1,985.36	1,985.36
02/mar./2024	OC 001129	P05179	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,136.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,136.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.20	1,136.20
02/mar./2024	CO 001368	P05180	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F 9502, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,136.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F 9502, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,136.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: F 9502, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,136.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1368 Factura: F 9502, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,136.20
							2,272.40	2,272.40
02/mar./2024	OC 001130	P05181	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$406.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$406.64
							406.64	406.64
02/mar./2024	CO 001369	P05182	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F 9503, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$406.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F 9503, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$406.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1369 Factura: F 9503, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$406.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1369 Factura: F 9503, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$406.64
							813.28	813.28
02/mar./2024	OC 001131	P05183	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$406.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$406.64
							406.64	406.64
02/mar./2024	CO 001370	P05184	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F 9504, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$406.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F 9504, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$406.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: F 9504, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$406.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: F 9504, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$406.64
							813.28	813.28
02/mar./2024	OC 001132	P05185	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$729.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$729.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							729.56	729.56
02/mar./2024	CO 001371	P05186	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: F 9505, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$729.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: F 9505, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$729.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1371 Factura: F 9505, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$729.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: F 9505, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$729.56
							1,459.12	1,459.12
02/mar./2024	OC 001133	P05187	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$705.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$705.64
							705.64	705.64
02/mar./2024	CO 001372	P05188	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: F 9506, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$705.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: F 9506, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$705.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1372 Factura: F 9506, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$705.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1372 Factura: F 9506, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$705.64
							1,411.28	1,411.28
03/mar./2024	000000	I00140		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							3,200.00	3,200.00
03/mar./2024	PP 000417	P03390	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 417	\$2,491.27	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 417	\$0.00	\$2,491.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,491.27	2,491.27
04/mar./2024	GD 000107	P00692	Gasto Devengado	8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 107	\$3,544,384.29	\$0.00
				8240-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,544,384.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 107	\$3,544,384.29	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,544,384.29
							7,088,768.58	7,088,768.58
04/mar./2024	AD 000215	C00959	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,726.48
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,726.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,726.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,726.48
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,726.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,726.48
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,726.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,726.48
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$54,726.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 215: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$54,726.48
							273,632.40	273,632.40
04/mar./2024	000000	I00141		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,812.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,756.14	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,399.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,528.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,853.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,925.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,535.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,412.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,751.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,414.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,355.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,927.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,375.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.43
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,104.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,315.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,898.75
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,033.17
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,615.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,135.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.38
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,483.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.13
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,496.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,678.86
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,723.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,535.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,824.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,091.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,560.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,725.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,221.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,375.60	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$7,104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,315.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,898.75	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,135.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,678.86	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,723.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,824.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,091.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	I00141		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,221.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,375.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,104.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,315.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,898.75
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,135.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.86
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,221.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,315.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,898.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,135.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,723.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,535.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,221.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,091.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,375.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,678.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,898.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,135.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,375.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,375.60	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5.43	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$7,104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,031.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,315.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,898.75	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,033.17	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,135.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$977.13	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,678.86	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,723.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,535.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,824.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,091.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$393.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,285.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$281.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,329.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,221.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,375.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.43
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,104.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,315.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,898.75
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.17
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,135.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.13
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100141		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,535.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,824.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	I00141		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,221.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,060,543.66	1,060,543.66
04/mar./2024	OC 000143	P01481	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$70,470.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$70,470.00
							70,470.00	70,470.00
04/mar./2024	CO 000249	P01482	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 284D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$70,470.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 284D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$70,470.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 249 Factura: 284D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$70,470.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 249 Factura: 284D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$70,470.00
							140,940.00	140,940.00
04/mar./2024	PP 000239	P01483	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 239	\$70,470.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 239	\$0.00	\$70,470.00
							70,470.00	70,470.00
04/mar./2024	PA 000256	C00983	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 256	\$70,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	PA 000256	C00983	Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$70,470.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 256	\$70,470.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$69,710.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$759.38
							140,940.00	140,940.00
04/mar./2024	000000	I00142		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,732.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,616.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,050.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,496.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,486.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,985.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,354.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,522.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,169.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,583.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,802.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,712.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,985.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,583.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,802.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,712.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,985.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,583.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,802.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	100142		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,985.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,802.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,985.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,802.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,985.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,583.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,802.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,712.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,985.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,583.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,802.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	000000	I00142		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,982.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,496.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,496.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,982.00	\$0.00
							458,630.00	458,630.00
04/mar./2024	000000	C01085		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RODRIGO DOMINGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
04/mar./2024	OC 001007	P04783	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,077.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,077.63
							2,077.63	2,077.63
04/mar./2024	CO 001238	P04784	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: CGUA-1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,077.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: CGUA-1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,077.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1238 Factura: CGUA-1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,077.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: CGUA-1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,077.63
							4,155.26	4,155.26
04/mar./2024	OC 001008	P04786	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$911.77	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$911.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							911.77	911.77
04/mar./2024	CO 001239	P04789	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: CGUA-1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$911.77	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: CGUA-1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$911.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1239 Factura: CGUA-1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$911.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: CGUA-1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$911.77
							1,823.54	1,823.54
04/mar./2024	OC 001009	P04790	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,909.95	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,909.95
							4,909.95	4,909.95
04/mar./2024	CO 001240	P04791	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CGUA-1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,909.95	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: CGUA-1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,909.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1240 Factura: CGUA-1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,909.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1240 Factura: CGUA-1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,909.95
							9,819.90	9,819.90
04/mar./2024	GE 000546	P05155	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 546	\$70,582.55	\$0.00
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$70,582.55
							70,582.55	70,582.55
04/mar./2024	GE 000547	P05156	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 547	\$70,768.75	\$0.00
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$70,768.75
							70,768.75	70,768.75
04/mar./2024	GP 000543	C01708	Gasto Pagado	8270-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 543	\$70,582.55	\$0.00
				8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$70,582.55
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 543	\$70,582.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	GP 000543	C01708	Gasto Pagado	1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	GP Folio: 543	\$0.00	\$70,582.55
							141,165.10	141,165.10
04/mar./2024	GP 000544	C01709	Gasto Pagado	8270-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 544	\$70,768.75	\$0.00
				8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$70,768.75
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 544	\$70,768.75	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	GP Folio: 544	\$0.00	\$70,768.75
							141,537.50	141,537.50
04/mar./2024	OC 001134	P05189	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$693.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$693.68
							693.68	693.68
04/mar./2024	CO 001373	P05190	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F 9531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$693.68	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F 9531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$693.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1373 Factura: F 9531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$693.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1373 Factura: F 9531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$693.68
							1,387.36	1,387.36
04/mar./2024	OC 001135	P05191	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$550.16	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$550.16
							550.16	550.16
04/mar./2024	CO 001374	P05192	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F 9532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$550.16	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F 9532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$550.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1374 Factura: F 9532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$550.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1374 Factura: F 9532, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$550.16
							1,100.32	1,100.32
04/mar./2024	OC 001136	P05193	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$621.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2024	OC 001136	P05193	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$621.92
							621.92	621.92
04/mar./2024	CO 001375	P05194	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: F 9533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: F 9533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1375 Factura: F 9533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1375 Factura: F 9533, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.92
							1,243.84	1,243.84
05/mar./2024	GD 000020	P00210	Gasto Devengado	8250-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	\$866,690.78	\$0.00
				8240-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	\$0.00	\$866,690.78
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 20	\$866,690.78	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 20	\$0.00	\$866,690.78
							1,733,381.56	1,733,381.56
05/mar./2024	OC 000144	P01484	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/mar./2024	CO 000250	P01485	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 5A00, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 5A00, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 250 Factura: 5A00, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 250 Factura: 5A00, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/mar./2024	PP 000240	P01487	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 240	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PP 000240	P01487	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 240	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/mar./2024	PA 000257	C00986	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/mar./2024	OC 000146	P01489	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/mar./2024	CO 000252	P01490	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 8A1F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 8A1F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 252 Factura: 8A1F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 252 Factura: 8A1F, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/mar./2024	PP 000241	P01491	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 241	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/mar./2024	PA 000258	C00988	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 258	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 258	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100143		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE FEBRERO 2024	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
							56,633,708.00	56,633,708.00
05/mar./2024	000000	100144		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE FEBRERO 2024	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
05/mar./2024	000000	100145		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,940.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,491.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,662.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,894.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,150.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,748.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$408.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.06
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,151.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,438.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.53
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,718.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,903.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,844.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,707.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,989.08
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,806.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,794.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,520.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,831.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4169-1-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,892.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,859.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,898.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,151.23	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,844.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,989.08	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,831.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,892.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,859.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,151.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,989.08
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,831.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,892.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,831.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,892.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,151.23	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,989.08	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,831.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,892.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,151.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,989.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,151.23	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,620.53	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,844.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,989.08	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,520.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,831.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,892.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$678.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,859.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,151.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.53
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,989.08
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,831.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,892.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100145	8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00	
						1,006,670.88	1,006,670.88	
05/mar./2024	000000	100146	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$515.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,030.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,907.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,600.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$5,099.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$31,397.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,176.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,685.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,217.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,740.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,324.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,444.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,397.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,685.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,324.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00	
			8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,397.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,685.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100146		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,217.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,397.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,685.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,324.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,397.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,685.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,397.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,685.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,740.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,324.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,397.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,685.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,740.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100146		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,099.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,099.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,099.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,099.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,099.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,099.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,099.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,099.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,099.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,099.00	\$0.00
							386,099.00	386,099.00
05/mar./2024	GC 000350	P02653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,155.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$67,455.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,155.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,687.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$67,455.00
							77,297.00	77,297.00
05/mar./2024	GD 000400	P02655	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$5,155.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 400	\$67,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$5,155.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,687.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$67,455.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$5,155.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 400	\$4,687.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 400	\$67,455.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,687.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$5,155.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 400	\$0.00	\$67,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,594.00	154,594.00
05/mar./2024	GE 000400	P02657	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$5,155.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 400	\$4,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 400	\$67,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$5,155.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$4,687.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$67,455.00
							77,297.00	77,297.00
05/mar./2024	GP 000397	C01294	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$5,155.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	\$4,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 397	\$67,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$5,155.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$4,687.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$67,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 397	\$0.00	\$76,540.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE LUCAS REYES ABURTO	\$0.00	\$757.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	\$4,687.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 397	\$5,155.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 397	\$67,455.00	\$0.00
							154,594.00	154,594.00
05/mar./2024	GC 000351	P02660	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,525.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,845.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$148,038.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,248.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,406.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,525.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	GC 000351	P02660	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,845.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$148,038.00
							183,055.00	183,055.00
05/mar./2024	GD 000401	P02663	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$13,248.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 401	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$3,525.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 401	\$3,793.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 401	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 401	\$148,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$13,248.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,406.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$3,525.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$3,793.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,845.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$148,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 401	\$13,248.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 401	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 401	\$3,525.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 401	\$1,200.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 401	\$3,793.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 401	\$148,038.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 401	\$2,845.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$13,248.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$3,525.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,200.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 401	\$0.00	\$3,793.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,845.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	GD 000401	P02663	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 401	\$0.00	\$148,038.00
							366,110.00	366,110.00
05/mar./2024	GE 000401	P02664	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$13,248.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 401	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$3,525.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 401	\$3,793.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 401	\$2,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 401	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 401	\$148,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$13,248.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$3,525.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$3,793.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$2,845.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$148,038.00
							183,055.00	183,055.00
05/mar./2024	GP 000398	C01297	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$13,248.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$3,525.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 398	\$3,793.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 398	\$2,845.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 398	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 398	\$148,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$13,248.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$10,406.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$3,525.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$3,793.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$2,845.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	GP 000398	C01297	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$148,038.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 398	\$0.00	\$87,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 398	\$0.00	\$6,961.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 398	\$0.00	\$846.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NAZARIA MARTINEZ CORTEZ	\$0.00	\$87,624.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 398	\$13,248.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	\$3,525.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	\$10,406.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 398	\$1,200.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 398	\$3,793.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 398	\$2,845.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 398	\$148,038.00	\$0.00
							366,110.00	366,110.00
05/mar./2024	000000	C01335		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$67,996.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$67,996.00
							67,996.00	67,996.00
05/mar./2024	OC 000752	P03715	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$335.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$335.85
							335.85	335.85
05/mar./2024	CO 000963	P03716	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: CFRI 1733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$335.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: CFRI 1733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$335.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 963 Factura: CFRI 1733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$335.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: CFRI 1733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$335.85
							671.70	671.70
05/mar./2024	OC 000753	P03717	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,401.15	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,401.15
							2,401.15	2,401.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000964	P03718	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: CFRI 1734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,401.15	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: CFRI 1734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,401.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 964 Factura: CFRI 1734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,401.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: CFRI 1734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,401.15
							4,802.30	4,802.30
05/mar./2024	OC 000754	P03719	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,713.91	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,713.91
05/mar./2024	CO 000965	P03720	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: CFRI 1735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.91	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: CFRI 1735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 965 Factura: CFRI 1735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,713.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 965 Factura: CFRI 1735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,713.91
							5,427.82	5,427.82
05/mar./2024	OC 000755	P03721	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,457.81	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,457.81
05/mar./2024	CO 000966	P03722	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: CFRI 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.81	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: CFRI 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 966 Factura: CFRI 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,457.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 966 Factura: CFRI 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.81
							2,915.62	2,915.62
05/mar./2024	OC 000756	P03723	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000967	P03724	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: CFRI 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: CFRI 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 967 Factura: CFRI 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: CFRI 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
05/mar./2024	OC 000757	P03725	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.39
05/mar./2024	CO 000968	P03726	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: CFRI 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: CFRI 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 968 Factura: CFRI 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 968 Factura: CFRI 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.39
							2,412.78	2,412.78
05/mar./2024	OC 000758	P03727	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,231.45	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,231.45
							1,231.45	1,231.45
05/mar./2024	CO 000969	P03728	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: CFRI 1738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.45	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: CFRI 1738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 969 Factura: CFRI 1738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,231.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 969 Factura: CFRI 1738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,231.45
							2,462.90	2,462.90
05/mar./2024	OC 000759	P03729	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,210.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,210.01
							1,210.01	1,210.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000970	P03730	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: CFRI 1739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: CFRI 1739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 970 Factura: CFRI 1739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 970 Factura: CFRI 1739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.01
							2,420.02	2,420.02
05/mar./2024	OC 000760	P03731	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,315.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,315.58
05/mar./2024	CO 000971	P03732	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: CFRI 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,315.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: CFRI 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,315.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 971 Factura: CFRI 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,315.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: CFRI 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,315.58
							4,631.16	4,631.16
05/mar./2024	OC 000761	P03733	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
05/mar./2024	CO 000972	P03734	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: CFRI 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: CFRI 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 972 Factura: CFRI 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 972 Factura: CFRI 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
05/mar./2024	OC 000762	P03735	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000973	P03736	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: CFRI 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: CFRI 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 973 Factura: CFRI 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 973 Factura: CFRI 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
05/mar./2024	OC 000763	P03737	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30
05/mar./2024	CO 000974	P03738	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: CFRI 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: CFRI 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 974 Factura: CFRI 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 974 Factura: CFRI 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
05/mar./2024	OC 000764	P03739	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$978.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$978.60
							978.60	978.60
05/mar./2024	CO 000975	P03740	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: CFRI 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$978.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: CFRI 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$978.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 975 Factura: CFRI 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$978.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 975 Factura: CFRI 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$978.60
							1,957.20	1,957.20
05/mar./2024	OC 000765	P03741	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000976	P03742	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CFRI 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CFRI 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 976 Factura: CFRI 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 976 Factura: CFRI 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
05/mar./2024	OC 000766	P03743	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,453.66	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,453.66
							52,453.66	52,453.66
05/mar./2024	CO 000977	P03744	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: CFRI 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,453.66	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: CFRI 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,453.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 977 Factura: CFRI 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,453.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 977 Factura: CFRI 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,453.66
							104,907.32	104,907.32
05/mar./2024	OC 000767	P03745	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,957.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,957.02
							9,957.02	9,957.02
05/mar./2024	CO 000978	P03746	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: CFRI 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: CFRI 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 978 Factura: CFRI 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,957.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 978 Factura: CFRI 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,957.02
							19,914.04	19,914.04
05/mar./2024	OC 000768	P03747	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000979	P03748	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: CFRI 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: CFRI 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 979 Factura: CFRI 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 979 Factura: CFRI 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
05/mar./2024	OC 000769	P03749	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
05/mar./2024	CO 000980	P03750	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: CFRI 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: CFRI 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 980 Factura: CFRI 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 980 Factura: CFRI 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
05/mar./2024	OC 000770	P03751	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
05/mar./2024	CO 000981	P03752	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: CFRI 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: CFRI 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 981 Factura: CFRI 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: CFRI 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
05/mar./2024	OC 000771	P03753	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$927.21	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$927.21
							927.21	927.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000982	P03754	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: CFRI 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.21	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: CFRI 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 982 Factura: CFRI 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 982 Factura: CFRI 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.21
							1,854.42	1,854.42
05/mar./2024	OC 000772	P03755	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,000.00
05/mar./2024	CO 000983	P03756	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: CFRI 1753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: CFRI 1753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 983 Factura: CFRI 1753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 983 Factura: CFRI 1753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/mar./2024	OC 000773	P03757	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,412.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
05/mar./2024	CO 000984	P03758	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: CFRI 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: CFRI 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 984 Factura: CFRI 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 984 Factura: CFRI 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
05/mar./2024	OC 000774	P03759	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,377.81	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,377.81
							1,377.81	1,377.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000985	P03760	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: CFRI 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,377.81	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: CFRI 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,377.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 985 Factura: CFRI 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,377.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 985 Factura: CFRI 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,377.81
						2,755.62	2,755.62	
05/mar./2024	OC 000775	P03761	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,496.18	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,496.18
						3,496.18	3,496.18	
05/mar./2024	CO 000986	P03762	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: CFRI 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.18	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: CFRI 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 986 Factura: CFRI 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 986 Factura: CFRI 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.18
						6,992.36	6,992.36	
05/mar./2024	OC 000776	P03763	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,155.54	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,155.54
		17,155.54	17,155.54					
05/mar./2024	CO 000987	P03764	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: CFRI 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,155.54	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: CFRI 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,155.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 987 Factura: CFRI 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,155.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 987 Factura: CFRI 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,155.54
						34,311.08	34,311.08	
05/mar./2024	OC 000777	P03765	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$60,955.66	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$60,955.66
		60,955.66	60,955.66					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 000988	P03766	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CFRI 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,955.66	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CFRI 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,955.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 988 Factura: CFRI 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,955.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 988 Factura: CFRI 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,955.66
							121,911.32	121,911.32
05/mar./2024	OC 000778	P03767	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,281.36	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,281.36
05/mar./2024	CO 000989	P03768	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: CFRI 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,281.36	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: CFRI 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,281.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 989 Factura: CFRI 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,281.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: CFRI 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,281.36
							8,562.72	8,562.72
05/mar./2024	OC 000779	P03769	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
05/mar./2024	CO 000990	P03770	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: CFRI 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: CFRI 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 990 Factura: CFRI 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: CFRI 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
05/mar./2024	OC 000780	P03771	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,962.46	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,145.04	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,441.13	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,962.46
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,145.04
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,441.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,548.63	12,548.63
05/mar./2024	CO 000991	P03772	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,548.63	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,548.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,548.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,548.63
							25,097.26	25,097.26
05/mar./2024	CO 000991	P03773	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,548.63	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,548.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,548.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 991 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,548.63
							-25,097.26	-25,097.26
05/mar./2024	CO 000992	P03774	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,962.46	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,145.04	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,441.13	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,962.46
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,145.04
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,441.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,548.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: CFRI 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,548.63
							25,097.26	25,097.26
05/mar./2024	OC 001137	P05195	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,063.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,063.80
							1,063.80	1,063.80
05/mar./2024	CO 001376	P05196	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: F 9557, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 001376	P05196	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: F 9557, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1376 Factura: F 9557, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1376 Factura: F 9557, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.80
							2,127.60	2,127.60
05/mar./2024	OC 001138	P05197	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$626.46	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$626.46
							626.46	626.46
05/mar./2024	CO 001377	P05198	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: F 9558, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$626.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: F 9558, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$626.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1377 Factura: F 9558, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$626.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1377 Factura: F 9558, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$626.46
							1,252.92	1,252.92
05/mar./2024	OC 001139	P05199	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$579.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$579.18
							579.18	579.18
05/mar./2024	CO 001378	P05200	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: F 9559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$579.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: F 9559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$579.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1378 Factura: F 9559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$579.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1378 Factura: F 9559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$579.18
							1,158.36	1,158.36
05/mar./2024	OC 001140	P05201	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$768.30	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$768.30
							768.30	768.30
05/mar./2024	CO 001379	P05202	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: F 9560, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$768.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 001379	P05202	Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: F 9560, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$768.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1379 Factura: F 9560, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$768.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1379 Factura: F 9560, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$768.30
							1,536.60	1,536.60
05/mar./2024	OC 001141	P05203	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$200.94	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$200.94
							200.94	200.94
05/mar./2024	CO 001380	P05204	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F 9561, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$200.94	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F 9561, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$200.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1380 Factura: F 9561, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$200.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1380 Factura: F 9561, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$200.94
							401.88	401.88
05/mar./2024	OC 001142	P05205	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$390.06	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$390.06
							390.06	390.06
05/mar./2024	CO 001381	P05206	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: F 9562, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: F 9562, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1381 Factura: F 9562, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1381 Factura: F 9562, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06
							780.12	780.12
05/mar./2024	OC 001143	P05207	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$508.26	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$508.26
							508.26	508.26
05/mar./2024	CO 001382	P05208	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: F 9563, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$508.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	CO 001382	P05208	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: F 9563, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$508.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1382 Factura: F 9563, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$508.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1382 Factura: F 9563, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$508.26
							1,016.52	1,016.52
06/mar./2024	GE 000019	P00208	Gasto Ejercido	8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	\$1,694,399.91	\$0.00
				8250-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,694,399.91
							1,694,399.91	1,694,399.91
06/mar./2024	GP 000019	C00190	Gasto Pagado	8270-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	\$1,694,399.91	\$0.00
				8260-513-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,694,399.91
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,186,079.94
				1134-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GP Folio: 19	\$0.00	\$508,319.97
				2113-001628	CONSTRUCTORA PUENCAR, S. A. DE C. V.	GP Folio: 19	\$1,694,399.91	\$0.00
							3,388,799.82	3,388,799.82
06/mar./2024	GE 000123	P00802	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 123	\$1,429,095.12	\$0.00
				8250-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,429,095.12
							1,429,095.12	1,429,095.12
06/mar./2024	GP 000123	C00654	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 123	\$1,429,095.12	\$0.00
				8260-512-504005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 123	\$0.00	\$1,429,095.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	GP 000123	C00654	Gasto Pagado	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 123	\$1,429,095.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 123	\$0.00	\$1,429,095.12
							2,858,190.24	2,858,190.24
06/mar./2024	OC 000147	P01492	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
06/mar./2024	CO 000253	P01493	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 253 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 253 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
06/mar./2024	PP 000242	P01494	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 242	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 242	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
06/mar./2024	PA 000259	C00990	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
06/mar./2024	AD 000225	C00993	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001633	EDGAR RODARTE MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	AD 000225	C00993	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
							250,000.00	250,000.00
06/mar./2024	AD 000226	C00994	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-001634	FERNANDO ABRAHAM MIRAMONTES DE LEON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,000.00
							250,000.00	250,000.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,786.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,418.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$120,437.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,344.32	\$0.00
06/mar./2024	000000	I00147		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,898.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,150.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,333.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$421.50	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,724.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,856.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,273.25
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,713.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,320.00
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,209.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,049.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,098.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,529.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,138.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,074.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,891.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,286.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,192.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,840.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$871.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,579.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,478.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,084.60
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	I00147		8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,856.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,713.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54,320.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,049.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,529.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,891.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,286.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,579.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,084.60	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,713.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,320.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,049.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,891.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,579.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.60
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,856.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,286.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,084.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,049.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,529.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$54,320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	I00147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,049.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,856.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,273.25	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57,713.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54,320.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,209.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,049.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,529.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,891.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,286.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,192.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$871.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,579.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,084.60	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	I00147		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,273.25
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,713.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,320.00
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,049.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,891.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,579.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100147		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.60
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,371,943.90	1,371,943.90
06/mar./2024	000000	100148		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,001.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,183.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$226,927.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$24,373.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,279.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183,189.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100148		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,746.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,851.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,441.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,972.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,978.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183,189.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,202.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,746.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$46,851.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,441.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,978.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,189.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,202.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,746.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,851.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,441.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,851.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$183,189.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,202.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,978.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,851.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	100148		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,978.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183,189.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,202.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,746.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$46,851.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,441.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,972.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,978.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,189.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,202.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,746.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,851.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,441.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,972.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,978.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,373.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,373.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25,652.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,652.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,373.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	000000	I00148		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25,652.00	\$0.00
							1,421,180.00	1,421,180.00
06/mar./2024	OC 000186	P01591	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
06/mar./2024	CO 000294	P01592	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 11E5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 11E5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$6,380.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 294 Factura: 11E5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 294 Factura: 11E5, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
06/mar./2024	GC 000334	P02582	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
06/mar./2024	GD 000384	P02583	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 384	\$10,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
06/mar./2024	GE 000384	P02584	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
06/mar./2024	GP 000381	C01268	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$10,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	GP 000381	C01268	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 381	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 381	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
06/mar./2024	GC 000335	P02585	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
06/mar./2024	GD 000385	P02586	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$29,196.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 385	\$29,196.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 385	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
06/mar./2024	GE 000385	P02587	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
06/mar./2024	GP 000382	C01271	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$29,196.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 382	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 382	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
06/mar./2024	GC 000336	P02588	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
06/mar./2024	GD 000386	P02589	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 386	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 386	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	GE 000386	P02591	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
06/mar./2024	GP 000383	C01272	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 383	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 383	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/mar./2024	000000	C01336		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE FEBRERO DEL 2024	\$446,681.15	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$446,681.15
							446,681.15	446,681.15
06/mar./2024	PP 000415	P03388	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 415	\$994.35	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 415	\$0.00	\$994.35
							994.35	994.35
06/mar./2024	PP 000416	P03389	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 416	\$6,772.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,772.00
							6,772.00	6,772.00
06/mar./2024	PP 000418	P03391	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 418	\$7,336.85	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 418	\$0.00	\$7,336.85
							7,336.85	7,336.85
06/mar./2024	PP 000419	P03392	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 419	\$7,566.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 419	\$0.00	\$7,566.18
							7,566.18	7,566.18
06/mar./2024	PA 000417	C01419	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$7,336.85	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$9,018.15	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$6,629.33	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$7,943.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	PA 000417	C01419	Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$7,336.85
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$9,018.15
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$6,629.33
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$7,943.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$30,927.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$30,927.72
							61,855.44	61,855.44
06/mar./2024	PA 000419	C01424	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$994.35	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$6,772.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$2,491.27	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$7,566.18	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$994.35
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$6,772.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$2,491.27
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$7,566.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$17,823.80	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 419	\$0.00	\$17,823.80
							35,647.60	35,647.60
06/mar./2024	GD 000444	P03636	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 444	\$1,367,748.64	\$0.00
				8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,367,748.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 444	\$1,367,748.64	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 444	\$0.00	\$1,367,748.64
							2,735,497.28	2,735,497.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	GD 000445	P03638	Gasto Devengado	8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 445	\$1,509,667.09	\$0.00
				8240-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,509,667.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 445	\$1,509,667.09	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,509,667.09
							3,019,334.18	3,019,334.18
06/mar./2024	PP 000583	P03775	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 583	\$154,257.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 583	\$0.00	\$154,257.68
							154,257.68	154,257.68
06/mar./2024	PP 000584	P03776	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 584	\$165,817.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 584	\$0.00	\$165,817.84
							165,817.84	165,817.84
06/mar./2024	PP 000585	P03777	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 585	\$127,096.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 585	\$0.00	\$127,096.58
							127,096.58	127,096.58
06/mar./2024	PP 000586	P03778	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 586	\$101,710.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 586	\$0.00	\$101,710.26
							101,710.26	101,710.26
06/mar./2024	PA 000437	C01471	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$154,257.68	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$165,817.84	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$127,096.58	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$101,710.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$154,257.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$165,817.84
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$127,096.58
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$101,710.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2024	PA 000437	C01471	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$548,882.36	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$548,882.36
						1,097,764.72	1,097,764.72	
06/mar./2024	GD 000548	P05154	Gasto Devengado	8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$2.69	\$0.00
				8220-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.69
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 548	\$2.69	\$0.00
				8240-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$2.69
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 548	\$2.69	\$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 548	\$0.00	\$2.69
						8.07	8.07	
06/mar./2024	OC 001144	P05209	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$330.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$330.96
						330.96	330.96	
06/mar./2024	CO 001383	P05210	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 9587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$330.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 9587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$330.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1383 Factura: F 9587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$330.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1383 Factura: F 9587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$330.96
		661.92	661.92					
06/mar./2024	OC 001145	P05211	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,087.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,087.44
						1,087.44	1,087.44	
06/mar./2024	CO 001384	P05212	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: F 9588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.44	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: F 9588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1384 Factura: F 9588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1384 Factura: F 9588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,174.88	2,174.88
06/mar./2024	OC 001146	P05213	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$685.56	\$0.00
							\$0.00	\$685.56
							685.56	685.56
06/mar./2024	CO 001385	P05214	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1385 Factura: F 9589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1385 Factura: F 9589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1385 Factura: F 9589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1385 Factura: F 9589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$685.56	\$0.00
							\$0.00	\$685.56
							\$685.56	\$0.00
							\$0.00	\$685.56
							1,371.12	1,371.12
06/mar./2024	OC 001147	P05215	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$591.00	\$0.00
							\$0.00	\$591.00
							591.00	591.00
06/mar./2024	CO 001386	P05216	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1386 Factura: F 9590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1386 Factura: F 9590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1386 Factura: F 9590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1386 Factura: F 9590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$591.00	\$0.00
							\$0.00	\$591.00
							\$591.00	\$0.00
							\$0.00	\$591.00
							1,182.00	1,182.00
06/mar./2024	OC 001148	P05217	Orden de Compra	8240-111-305005-510- 8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,335.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,335.66
							1,335.66	1,335.66
06/mar./2024	CO 001387	P05218	Compra	8250-111-305005-510- 8240-111-305005-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1387 Factura: F 9591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1387 Factura: F 9591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1387 Factura: F 9591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1387 Factura: F 9591, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,335.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,335.66
							\$1,335.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,335.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,671.32	2,671.32
06/mar./2024	OC 001149	P05219	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$260.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$260.04
							260.04	260.04
06/mar./2024	CO 001388	P05220	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: F 9592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$260.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: F 9592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$260.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1388 Factura: F 9592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$260.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1388 Factura: F 9592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$260.04
							520.08	520.08
07/mar./2024	000000	100149		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 29 DE FEBRERO	\$57,301.22	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$57,301.22
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
							229,204.88	229,204.88
07/mar./2024	000000	100150		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE MARZO	\$18,475,674.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,149,835.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$823,493.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$7,258,925.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL)	\$0.00	-\$823,493.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 23	\$0.00	\$1,066,914.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,149,835.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$823,493.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,258,925.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$823,493.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,066,914.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100150		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,493.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258,925.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$823,493.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066,914.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,149,835.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$823,493.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,258,925.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$823,493.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,066,914.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149,835.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,493.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258,925.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$823,493.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066,914.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,149,835.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$823,493.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,258,925.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$823,493.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,066,914.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,149,835.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823,493.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258,925.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$823,493.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066,914.00
							73,902,696.00	73,902,696.00
07/mar./2024	000000	C00998		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 133/2024	\$9,530.05	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CHILES Y SEMILLAS EL BUEN TEMPORAL, SA DE CV	\$0.00	\$9,530.05
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.05
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.05
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,530.05	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	C00998		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,530.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.05
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,530.05
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,530.05	\$0.00
							57,180.30	57,180.30
07/mar./2024	000000	I00151		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,409.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,846.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,639.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,128.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,713.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,077.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,796.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,816.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,154.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,646.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,374.74
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,503.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,455.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,892.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,132.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,652.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,575.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.40
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4162-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,654.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,723.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,091.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.30
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,186.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,184.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,796.71	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,154.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,646.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,892.42	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,132.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,575.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,654.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,723.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$730.30	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,184.10	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,796.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,132.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.30
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.10
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,154.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,654.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,723.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,184.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$133,796.71	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,892.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,796.71
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,796.71	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,816.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,154.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,646.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,374.74	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,503.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,892.42	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,132.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,575.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,654.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,723.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$384.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$730.30	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,184.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,796.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,816.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,154.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.74
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,503.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,892.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,132.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cífras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100151		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,575.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-61-02-15	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.30
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.10
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,185,363.58	1,185,363.58
07/mar./2024	000000	100152		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$953.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,747.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,461.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,362.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,615.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,828.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,267.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100152		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,541.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,479.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,004.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,630.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,598.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,920.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,267.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,004.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,630.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,920.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,267.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,004.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,630.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,004.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,267.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,630.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,004.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,630.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	100152		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,267.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,541.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,004.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,630.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,598.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,920.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,267.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,541.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,004.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,630.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,920.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,443.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,443.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,615.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,615.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,443.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,527.00	459,527.00
07/mar./2024	000000	C01000		1131-01-085	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$26,564.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,564.00
							26,564.00	26,564.00
07/mar./2024	000000	C01002		1131-01-085	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$94,830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$94,830.00
							94,830.00	94,830.00
07/mar./2024	PP 000250	P01593	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 250	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 250	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
07/mar./2024	PA 000267	C01021	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 267	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 267	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 267	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 267	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
07/mar./2024	000000	E00032		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$442,023.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024	\$0.00	\$442,023.00
							442,023.00	442,023.00
07/mar./2024	000000	E00033		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024	\$1,944,795.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,944,795.00
							1,944,795.00	1,944,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	E00034		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$602,945.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR ERROR DE PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024	\$0.00	\$602,945.00
						602,945.00	602,945.00	
07/mar./2024	000000	E00035		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$459,841.11	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$0.00	\$459,841.11
						459,841.11	459,841.11	
07/mar./2024	000000	C01299		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
07/mar./2024	GC 000352	P02667	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$118,746.60	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$118,746.60
						118,746.60	118,746.60	
07/mar./2024	GD 000402	P02668	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$118,746.60	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$118,746.60
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 402	\$118,746.60	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 402	\$0.00	\$118,746.60
						237,493.20	237,493.20	
07/mar./2024	GE 000402	P02669	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$118,746.60	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$118,746.60
						118,746.60	118,746.60	
07/mar./2024	GP 000399	C01300	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$118,746.60	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$118,746.60
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 399	\$118,746.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 399	\$0.00	\$118,746.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							237,493.20	237,493.20
07/mar./2024	GC 000353	P02670	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$109,164.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$109,164.00
							109,164.00	109,164.00
07/mar./2024	GD 000403	P02673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$109,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$109,164.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 403	\$109,164.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 403	\$0.00	\$109,164.00
							218,328.00	218,328.00
07/mar./2024	GE 000403	P02674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$109,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$109,164.00
							109,164.00	109,164.00
07/mar./2024	GP 000400	C01302	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$109,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$109,164.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 400	\$109,164.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 400	\$0.00	\$109,164.00
							218,328.00	218,328.00
07/mar./2024	000000	C01316		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 407/2018	\$79,369.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 407/2018	\$0.00	\$79,369.91
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,369.91	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,369.91
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,369.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,369.91
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$79,369.91	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,369.91
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,369.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,369.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	C01316		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,369.91
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$79,369.91	\$0.00
							476,219.46	476,219.46
07/mar./2024	OC 000532	P02799	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
07/mar./2024	CO 000673	P02802	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: EF6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: EF6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 673 Factura: EF6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 673 Factura: EF6F, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
07/mar./2024	000000	D00063		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$62,796.89	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	-\$62,796.89	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$62,796.89	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$62,796.89
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$62,796.89	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62,796.89
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$62,796.89	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	000000	D00063		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62,796.89
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$62,796.89	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,796.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62,796.89
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$62,796.89
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,796.89
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							62,796.89	62,796.89
07/mar./2024	000000	I00198		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$12,694.62	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$44,284.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$75,632.53	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$132,611.91
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$132,611.91	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,611.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$132,611.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,611.91
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$132,611.91	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,611.91
							530,447.64	530,447.64
07/mar./2024	000000	C01647		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2024	GC 000480	P04879	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,439.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,758.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$76,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	GC 000480	P04879	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,439.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,758.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,580.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$76,739.00
07/mar./2024	GD 000519	P04880	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$2,439.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$9,758.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 519	\$3,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$76,739.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,439.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$9,758.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$3,580.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$76,739.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 519	\$2,439.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 519	\$9,758.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 519	\$3,580.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$76,739.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,439.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$9,758.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 519	\$0.00	\$3,580.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$0.00	\$76,739.00
07/mar./2024	GE 000519	P04881	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$2,439.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$9,758.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 519	\$3,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$76,739.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,439.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$9,758.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$3,580.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$76,739.00
						92,516.00	92,516.00	
07/mar./2024	GP 000516	C01649	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$2,439.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	GP 000516	C01649	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 516	\$9,758.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 516	\$3,580.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 516	\$76,739.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$2,439.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$9,758.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$3,580.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$76,739.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 516	\$0.00	\$90,814.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 516	\$0.00	\$1,702.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 516	\$2,439.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	\$9,758.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 516	\$3,580.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 516	\$76,739.00	\$0.00
							185,032.00	185,032.00
07/mar./2024	GE 000548	P05157	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 548	\$2.69	\$0.00
				8250-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$2.69
							2.69	2.69
07/mar./2024	GP 000545	C01710	Gasto Pagado	8270-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 545	\$2.69	\$0.00
				8260-631-B12001-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$2.69
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 545	\$2.69	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	GP Folio: 545	\$0.00	\$2.69
							5.38	5.38
07/mar./2024	OC 001150	P05221	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$354.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$354.60
							354.60	354.60
07/mar./2024	CO 001389	P05222	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: F 9614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$354.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: F 9614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$354.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1389 Factura: F 9614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$354.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2024	CO 001389	P05222	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1389 Factura: F 9614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$354.60
							709.20	709.20
07/mar./2024	OC 001151	P05223	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$378.24 \$0.00	\$0.00 \$378.24
							378.24	378.24
07/mar./2024	CO 001390	P05224	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1390 Factura: F 9615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1390 Factura: F 9615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1390 Factura: F 9615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1390 Factura: F 9615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$378.24 \$0.00 \$378.24 \$0.00	\$0.00 \$378.24 \$0.00 \$378.24
							756.48	756.48
07/mar./2024	OC 001152	P05225	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$661.92 \$0.00	\$0.00 \$661.92
							661.92	661.92
07/mar./2024	CO 001391	P05226	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1391 Factura: F 9616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1391 Factura: F 9616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1391 Factura: F 9616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1391 Factura: F 9616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$661.92 \$0.00 \$661.92 \$0.00	\$0.00 \$661.92 \$0.00 \$661.92
							1,323.84	1,323.84
08/mar./2024	CO 000125	P00484	Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810- 8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5129-2961 2112-1-000867	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 125 Factura: OF. 0406, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 125 Factura: OF. 0406, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 125 Factura: OF. 0406, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. GD Compra : 125 Factura: OF. 0406, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$12,610.72 \$0.00 \$12,610.72 \$0.00 \$12,610.72 \$0.00	\$0.00 \$12,610.72 \$0.00 \$12,610.72 \$0.00 \$12,610.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,832.16	37,832.16
08/mar./2024	PP 000107	P00487	Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 107	\$12,610.72	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 107	\$0.00	\$12,610.72
							12,610.72	12,610.72
08/mar./2024	PA 000123	C00435	Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$12,610.72	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,610.72
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$12,610.72	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,610.72
							25,221.44	25,221.44
08/mar./2024	CO 000127	P00489	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,950.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E2F988, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E2F988, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 127 Factura: E2F988, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,950.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: E2F988, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,950.00
							11,850.00	11,850.00
08/mar./2024	PP 000109	P00490	Programacion de Pago	8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 109	\$3,950.00	\$0.00
				8250-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 109	\$0.00	\$3,950.00
							3,950.00	3,950.00
08/mar./2024	PA 000125	C00438	Pago	8270-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$3,950.00	\$0.00
				8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$3,950.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$3,950.00
							7,900.00	7,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GD 000106	P00690	Gasto Devengado	8250-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	\$380,896.21	\$0.00
				8250-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	\$303,687.00	\$0.00
				8240-111-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	\$0.00	\$380,896.21
				8240-734-308002-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 106	\$0.00	\$303,687.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 106	\$380,896.21	\$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 106	\$303,687.00	\$0.00
				2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 106	\$0.00	\$380,896.21
				2113-001637	ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 106	\$0.00	\$303,687.00
08/mar./2024	PA 000123	C00619	Cancelación Pago	8270-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	-\$12,610.72	\$0.00
				8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	-\$12,610.72
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	-\$12,610.72	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	\$0.00	-\$12,610.72
							-25,221.44	-25,221.44
08/mar./2024	PP 000107	P00738	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 107	-\$12,610.72	\$0.00
				8250-113-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 107	\$0.00	-\$12,610.72
							-12,610.72	-12,610.72
08/mar./2024	PP 000174	P00739	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 174	\$12,610.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 174	\$0.00	\$12,610.72
							12,610.72	12,610.72
08/mar./2024	PA 000191	C00620	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$12,610.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000191	C00620	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$12,610.72
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$12,610.72	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$12,610.72
							25,221.44	25,221.44
08/mar./2024	PA 000125	C00621	Cancelación Pago	8270-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	-\$3,950.00	\$0.00
				8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	-\$3,950.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	-\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	-\$3,950.00
							-7,900.00	-7,900.00
08/mar./2024	PP 000109	P00743	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 109	-\$3,950.00	\$0.00
				8250-113-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 109	\$0.00	-\$3,950.00
							-3,950.00	-3,950.00
08/mar./2024	PP 000176	P00745	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 176	\$3,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,950.00
							3,950.00	3,950.00
08/mar./2024	PA 000193	C00623	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,950.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,950.00
							7,900.00	7,900.00
08/mar./2024	000000	I00153		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO	\$1,316,074.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,202,927.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$113,147.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,202,927.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$113,147.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,927.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	I00153	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202,927.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$113,147.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,927.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,147.00	
			8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,202,927.00	\$0.00	
			8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$113,147.00	\$0.00	
			8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,927.00	
			8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,147.00	
						5,264,296.00	5,264,296.00	
08/mar./2024	000000	I00154	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,032.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,650.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,081.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,692.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,001.60	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,400.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,200.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,938.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,473.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.50	
			4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,292.00	
			4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00	
			4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,273.50	
			4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00	
			4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00	
			4169-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,045.00	
			4143-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,428.50	
			4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,310.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,921.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,439.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,187.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,473.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,261.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,492.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,323.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,922.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,091.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,243.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,065.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,096.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,273.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$66,045.00	\$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,473.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,323.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$877.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,922.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,091.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$627.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,096.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,045.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,473.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,273.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,922.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,091.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,323.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$877.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$66,045.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,045.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,273.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$66,045.00	\$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,428.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,473.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,323.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$877.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,922.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,091.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$627.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,541.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,096.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,045.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,428.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,473.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100154		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,922.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,091.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
							1,056,778.40	1,056,778.40
08/mar./2024	000000	100155		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$518.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$198,731.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$407,657.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,156.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$19,919.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$72,860.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,621.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100155		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,264.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,459.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,018.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275,308.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,424.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159,771.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132,621.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,621.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,264.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33,459.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$95,018.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$275,308.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,424.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$159,771.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,621.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,621.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,264.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,459.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,018.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,308.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,424.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95,018.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$132,621.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,621.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,264.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$275,308.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,424.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,459.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$159,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,018.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,621.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,621.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	100155		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,424.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,459.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,771.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$132,621.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,621.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,264.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33,459.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$95,018.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$275,308.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,424.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$159,771.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,621.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,621.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,264.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,459.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,018.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,308.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,424.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,771.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,919.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,860.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,919.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,860.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,919.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,860.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,919.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,860.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$92,779.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,779.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,919.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	I00155		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,919.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,860.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,919.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,860.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$92,779.00	\$0.00
							3,493,371.00	3,493,371.00
08/mar./2024	PP 000243	P01541	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 243	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,134.40
						2,134.40	2,134.40	
08/mar./2024	PA 000260	C01013	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,134.40
						4,268.80	4,268.80	
08/mar./2024	PP 000244	P01545	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 244	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 244	\$0.00	\$21,750.00
						21,750.00	21,750.00	
08/mar./2024	PA 000261	C01014	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$21,750.00
						43,500.00	43,500.00	
08/mar./2024	PP 000245	P01549	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 245	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 245	\$0.00	\$21,750.00
						21,750.00	21,750.00	
08/mar./2024	PA 000262	C01015	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$21,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,500.00	43,500.00
08/mar./2024	PP 000246	P01552	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 246	\$13,050.00	\$0.00
						GE Compra : 277, Pago Programado: 246	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
08/mar./2024	PA 000263	C01016	Pago	8270-111-304006-510-8260-111-304006-510-2112-1-0001701112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$13,050.00	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$13,050.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$13,050.00	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
08/mar./2024	PP 000247	P01557	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 247	\$3,887.66	\$0.00
						GE Compra : 279, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,887.66
							3,887.66	3,887.66
08/mar./2024	PA 000264	C01017	Pago	8270-111-304006-510-8260-111-304006-510-2112-1-0001701112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$3,887.66	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,887.66
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$3,887.66	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,887.66
							7,775.32	7,775.32
08/mar./2024	PP 000248	P01562	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 248	\$21,750.00	\$0.00
						GE Compra : 281, Pago Programado: 248	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
08/mar./2024	PA 000265	C01018	Pago	8270-111-304006-510-8260-111-304006-510-2112-1-0001701112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$21,750.00	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$21,750.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$21,750.00	\$0.00
						GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
08/mar./2024	PP 000249	P01566	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 249	\$13,050.00	\$0.00
						GE Compra : 282, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000266	C01019	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
08/mar./2024	PP 000251	P01597	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 251	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,134.40
08/mar./2024	PA 000268	C01022	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
08/mar./2024	PP 000252	P01602	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 252	\$3,887.66	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 252	\$0.00	\$3,887.66
08/mar./2024	PA 000269	C01024	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$3,887.66	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,887.66
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$3,887.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,887.66
							7,775.32	7,775.32
08/mar./2024	PP 000253	P01607	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 253	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 253	\$0.00	\$17,400.00
08/mar./2024	PA 000270	C01025	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GC 000245	P01609	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/mar./2024	GD 000294	P01610	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 294	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 294	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/mar./2024	GE 000294	P01611	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/mar./2024	GP 000291	C01027	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 291	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 291	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
08/mar./2024	GC 000247	P01615	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	GD 000296	P01616	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 296	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 296	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/mar./2024	GE 000296	P01617	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	GP 000293	C01029	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 293	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000293	C01029	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 293	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 293	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/mar./2024	GC 000248	P01618	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$678.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$678.00
							678.00	678.00
08/mar./2024	GD 000297	P01619	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$678.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$678.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 297	\$678.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$678.00
							1,356.00	1,356.00
08/mar./2024	GE 000297	P01620	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$678.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$678.00
							678.00	678.00
08/mar./2024	GP 000294	C01032	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	\$678.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$678.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 294	\$678.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 294	\$0.00	\$678.00
							1,356.00	1,356.00
08/mar./2024	GC 000249	P01621	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	GD 000298	P01622	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 298	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GE 000298	P01623	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	GP 000295	C01033	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 295	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 295	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/mar./2024	PP 000254	P01631	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 254	\$10,580.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 254	\$0.00	\$10,580.00
							10,580.00	10,580.00
08/mar./2024	PA 000271	C01035	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$10,580.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$10,580.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$10,580.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$10,580.00
							21,160.00	21,160.00
08/mar./2024	PP 000255	P01640	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 255	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 255	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
08/mar./2024	PA 000272	C01037	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 272	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 272	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
08/mar./2024	PP 000256	P01658	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 256	\$10,560.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 256	\$0.00	\$10,560.00
							10,560.00	10,560.00
08/mar./2024	PA 000273	C01042	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 273	\$10,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000273	C01042	Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$10,560.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 273	\$10,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$10,560.00
							21,120.00	21,120.00
08/mar./2024	PP 000257	P01666	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 257	\$10,770.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 257	\$0.00	\$10,770.00
							10,770.00	10,770.00
08/mar./2024	PA 000274	C01044	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$10,770.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$10,770.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$10,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$10,770.00
							21,540.00	21,540.00
08/mar./2024	PP 000258	P01675	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$10,630.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	\$10,630.00
							10,630.00	10,630.00
08/mar./2024	PA 000275	C01046	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$10,630.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$10,630.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$10,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$10,630.00
							21,260.00	21,260.00
08/mar./2024	PP 000259	P01694	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 259	\$11,480.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 259	\$0.00	\$11,480.00
							11,480.00	11,480.00
08/mar./2024	PA 000276	C01048	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 276	\$11,480.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$11,480.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 276	\$11,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$11,480.00
							22,960.00	22,960.00
08/mar./2024	PP 000260	P01698	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 260	\$11,710.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PP 000260	P01698	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 260	\$0.00	\$11,710.00
							11,710.00	11,710.00
08/mar./2024	PA 000277	C01049	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$11,710.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$11,710.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$11,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$11,710.00
								23,420.00
08/mar./2024	PP 000261	P01701	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 261	\$11,990.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 261	\$0.00	\$11,990.00
							11,990.00	11,990.00
08/mar./2024	PA 000278	C01050	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$11,990.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$11,990.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$11,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$11,990.00
								23,980.00
08/mar./2024	PP 000262	P01744	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 262	\$2,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
08/mar./2024	PA 000279	C01059	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 279	\$2,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 279	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,100.00
								4,200.00
08/mar./2024	PP 000263	P01765	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 263	\$94,887.66	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 263	\$0.00	\$94,887.66
							94,887.66	94,887.66
08/mar./2024	PA 000280	C01060	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 280	\$94,887.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000280	C01060	Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$94,887.66
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 280	\$94,887.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 280	\$0.00	\$94,887.66
							189,775.32	189,775.32
08/mar./2024	PP 000264	P01768	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 264	\$54,827.96	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 264	\$0.00	\$54,827.96
							54,827.96	54,827.96
08/mar./2024	PA 000281	C01064	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 281	\$54,827.96	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$54,827.96
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 281	\$54,827.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 281	\$0.00	\$54,827.96
							109,655.92	109,655.92
08/mar./2024	000000	C01068		1131-01-085	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$12,992.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$0.00	\$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
08/mar./2024	AD 000227	C01070	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,100.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,100.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,100.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,100.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,100.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,100.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,100.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,100.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$113,100.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$113,100.00
							565,500.00	565,500.00
08/mar./2024	OC 000237	P01781	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$48,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	OC 000237	P01781	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$48,306.00
							48,306.00	48,306.00
08/mar./2024	CO 000346	P01782	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,306.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,306.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 346 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,306.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 346 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,306.00
							96,612.00	96,612.00
08/mar./2024	PP 000265	P01783	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 265	\$48,306.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 265	\$0.00	\$48,306.00
							48,306.00	48,306.00
08/mar./2024	PA 000282	C01071	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	\$48,306.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	\$0.00	\$48,306.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	\$48,306.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 282	\$0.00	\$48,306.00
							96,612.00	96,612.00
08/mar./2024	OC 000238	P01787	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$81,617.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$81,617.00
							81,617.00	81,617.00
08/mar./2024	CO 000347	P01788	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,617.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,617.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 347 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$81,617.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 347 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$81,617.00
							163,234.00	163,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PP 000266	P01789	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 266	\$81,617.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 266	\$0.00	\$81,617.00
							81,617.00	81,617.00
08/mar./2024	PA 000283	C01073	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$81,617.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	\$81,617.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$81,617.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	\$81,617.00
							163,234.00	163,234.00
08/mar./2024	OC 000239	P01790	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
08/mar./2024	CO 000348	P01792	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 348 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 348 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
08/mar./2024	PP 000267	P01794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 267	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 267	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
08/mar./2024	PA 000284	C01074	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,980.00	3,980.00
08/mar./2024	OC 000240	P01796	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$54,278.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$54,278.00
							54,278.00	54,278.00
08/mar./2024	CO 000349	P01797	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,278.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 349 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,278.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 349 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,278.00
							108,556.00	108,556.00
08/mar./2024	PP 000268	P01798	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 268	\$54,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 268	\$0.00	\$54,278.00
							54,278.00	54,278.00
08/mar./2024	PA 000285	C01076	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$54,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	\$54,278.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$54,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	\$54,278.00
							108,556.00	108,556.00
08/mar./2024	OC 000241	P01799	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,062.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,062.00
							6,062.00	6,062.00
08/mar./2024	CO 000350	P01801	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,062.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000350	P01801	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 350 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,062.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 350 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,062.00
							12,124.00	12,124.00
08/mar./2024	PP 000269	P01802	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 269	\$6,062.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 269	\$0.00	\$6,062.00
							6,062.00	6,062.00
08/mar./2024	PA 000286	C01077	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$6,062.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,062.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$6,062.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,062.00
							12,124.00	12,124.00
08/mar./2024	OC 000248	P01833	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,651.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,651.00
							1,651.00	1,651.00
08/mar./2024	CO 000358	P01834	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,651.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,651.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 358 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,651.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 358 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,651.00
							3,302.00	3,302.00
08/mar./2024	PP 000270	P01835	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 270	\$1,651.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 270	\$0.00	\$1,651.00
							1,651.00	1,651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000287	C01084	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287	\$1,651.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,651.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287	\$1,651.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,651.00
08/mar./2024	GC 000275	P01840	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$100,179.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,054.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$100,179.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,054.00
08/mar./2024	PP 000271	P01841	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 271	\$49,472.54	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 271	\$0.00	\$49,472.54
						49,472.54	49,472.54	
08/mar./2024	PA 000288	C01086	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 288	\$49,472.54	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$49,472.54
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 288	\$49,472.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$49,472.54
						98,945.08	98,945.08	
08/mar./2024	GD 000324	P01842	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$100,179.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$15,054.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$100,179.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$15,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$100,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 324	\$15,054.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$100,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 324	\$0.00	\$15,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							230,466.00	230,466.00
08/mar./2024	GE 000324	P01843	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$100,179.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$15,054.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$100,179.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$15,054.00
							115,233.00	115,233.00
08/mar./2024	GP 000321	C01087	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$100,179.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$15,054.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$100,179.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$15,054.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,949.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,562.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,547.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 321	\$0.00	\$5,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 321	\$0.00	\$16,630.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 321	\$100,179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000321	C01087	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 321	\$15,054.00	\$0.00
							230,466.00	230,466.00
08/mar./2024	PP 000272	P01847	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 272	\$7,101.68	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 272	\$0.00	\$7,101.68
				7,101.68	7,101.68			
08/mar./2024	PA 000289	C01088	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 289	\$7,101.68	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$7,101.68
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 289	\$7,101.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$7,101.68
				14,203.36	14,203.36			
08/mar./2024	GC 000276	P01848	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00
08/mar./2024	GD 000325	P01849	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$0.00	\$3,094.00
							11,884.00	11,884.00
08/mar./2024	GE 000325	P01851	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GE 000325	P01851	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00
08/mar./2024	GP 000322	C01089	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 322	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 322	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 322	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 322	\$3,094.00	\$0.00
08/mar./2024	GC 000277	P01855	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$411,027.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$71,099.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$411,027.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$71,099.00
08/mar./2024	GD 000326	P01857	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$411,027.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$71,099.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$411,027.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$71,099.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 326	\$411,027.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 326	\$71,099.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$411,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 326	\$0.00	\$71,099.00
							964,252.00	964,252.00
08/mar./2024	GE 000326	P01858	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$411,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GE 000326	P01858	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$71,099.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$411,027.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$71,099.00
							482,126.00	482,126.00
08/mar./2024	GP 000323	C01090	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$411,027.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 323	\$71,099.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$411,027.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$71,099.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 323	\$0.00	\$345,063.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 323	\$0.00	\$66,026.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 323	\$0.00	\$2,581.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 323	\$0.00	\$48,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 323	\$0.00	\$12,960.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 323	\$411,027.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 323	\$71,099.00	\$0.00
							964,252.00	964,252.00
08/mar./2024	GC 000278	P01861	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$155,925.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,850.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$155,925.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,850.00
							248,035.00	248,035.00
08/mar./2024	GD 000327	P01863	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$155,925.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$23,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$155,925.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$68,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GD 000327	P01863	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$23,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	\$155,925.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 327	\$23,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$155,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 327	\$0.00	\$23,850.00
							496,070.00	496,070.00
08/mar./2024	GE 000327	P01864	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$155,925.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$23,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$155,925.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$23,850.00
							248,035.00	248,035.00
08/mar./2024	GP 000324	C01092	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$155,925.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$23,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$155,925.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$23,850.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 324	\$0.00	\$21,421.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 324	\$0.00	\$67,554.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 324	\$0.00	\$88,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 324	\$0.00	\$25,875.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,742.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 324	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 324	\$0.00	\$13,949.19
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,374.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	\$155,925.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 324	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000324	C01092	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 324	\$23,850.00	\$0.00
							496,070.00	496,070.00
08/mar./2024	GC 000279	P01868	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,100.00
				38,937.00	38,937.00			
08/mar./2024	GD 000328	P01870	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$5,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$5,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 328	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 328	\$5,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$23,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 328	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 328	\$0.00	\$5,100.00
				77,874.00	77,874.00			
08/mar./2024	GE 000328	P01873	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$5,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$5,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,937.00	38,937.00
08/mar./2024	GP 000325	C01095	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$5,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$5,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,861.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 325	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,107.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 325	\$23,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 325	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 325	\$5,100.00	\$0.00
							77,874.00	77,874.00
08/mar./2024	GC 000280	P01878	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,498.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,383.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$71,140.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,498.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,383.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GC 000280	P01878	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$71,140.00
							413,021.00	413,021.00
08/mar./2024	GD 000329	P01880	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$246,498.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$95,383.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$71,140.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$246,498.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$95,383.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$71,140.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	\$246,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$95,383.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 329	\$71,140.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$246,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$0.00	\$95,383.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 329	\$0.00	\$71,140.00
							826,042.00	826,042.00
08/mar./2024	GE 000329	P01881	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	\$246,498.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$95,383.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 329	\$71,140.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$246,498.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$95,383.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$71,140.00
			413,021.00	413,021.00				
08/mar./2024	GP 000326	C01097	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$246,498.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$95,383.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 326	\$71,140.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$246,498.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$95,383.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$71,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000326	C01097	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 326	\$0.00	\$7,435.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 326	\$0.00	\$104,336.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 326	\$0.00	\$213,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 326	\$27.98	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 326	\$0.00	\$26,627.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 326	\$0.00	\$29,561.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,386.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 326	\$0.00	\$16,541.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,648.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9,090.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 326	\$246,498.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 326	\$95,383.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 326	\$71,140.00	\$0.00
							826,069.98	826,069.98
08/mar./2024	GC 000281	P01902	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$350,663.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,029.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$350,663.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,029.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							476,892.00	476,892.00
08/mar./2024	GD 000330	P01905	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$350,663.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$123,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$350,663.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$123,029.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 330	\$350,663.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$123,029.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 330	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$350,663.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	\$0.00	\$123,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GD 000330	P01905	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,200.00
							953,784.00	953,784.00
08/mar./2024	GE 000330	P01906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$350,663.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	\$123,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$350,663.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$123,029.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,200.00
08/mar./2024	GP 000327	C01102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$350,663.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$123,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$350,663.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$123,029.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 327	\$0.00	\$35,410.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 327	\$0.00	\$105,848.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 327	\$0.00	\$213,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 327	\$0.00	\$53,810.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,575.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 327	\$0.00	\$41,965.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 327	\$0.00	\$9,334.26
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 327	\$0.00	\$700.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 327	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	\$350,663.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 327	\$123,029.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 327	\$3,200.00	\$0.00
							953,784.00	953,784.00
08/mar./2024	GC 000282	P01909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GC 000282	P01909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,708.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,336.00	46,336.00
08/mar./2024	GD 000331	P01910	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$27,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$27,708.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 331	\$27,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 331	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	\$0.00	\$27,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 331	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 331	\$0.00	\$500.00
							92,672.00	92,672.00
08/mar./2024	GE 000331	P01911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$27,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$27,708.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$18,128.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$500.00
							46,336.00	46,336.00
08/mar./2024	GP 000328	C01103	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	\$27,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	\$18,128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000328	C01103	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$27,708.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$18,128.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 328	\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 328	\$0.00	\$16,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 328	\$0.00	\$17,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 328	\$0.00	\$3,810.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 328	\$0.00	\$904.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 328	\$0.00	\$3,325.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 328	\$0.00	\$242.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$457.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	\$27,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	\$18,128.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 328	\$500.00	\$0.00
							92,672.00	92,672.00
08/mar./2024	GC 000283	P01912	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,833.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,375.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,749.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,148.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,833.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GC 000283	P01912	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,375.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,749.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,148.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,200.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
							200,811.00	200,811.00
08/mar./2024	GD 000332	P01914	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$45,833.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$33,624.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$15,375.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$12,749.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$4,148.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$45,833.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$15,375.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,749.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$4,148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GD 000332	P01914	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,200.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,600.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$45,833.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$17,766.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$15,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$12,749.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	\$4,148.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	\$6,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	\$2,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$45,833.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$17,766.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$0.00	\$15,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	\$0.00	\$12,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	\$0.00	\$4,148.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	\$0.00	\$4,000.00
							401,622.00	401,622.00
08/mar./2024	GE 000332	P01915	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$45,833.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$17,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GE 000332	P01915	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$33,624.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$15,375.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$12,749.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$4,148.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$45,833.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$33,624.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$15,375.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$12,749.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$4,148.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,200.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,600.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$4,000.00
							200,811.00	200,811.00
08/mar./2024	GP 000329	C01104	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$45,833.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$15,375.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$12,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000329	C01104	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$4,148.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$45,833.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$15,375.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$12,749.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$4,148.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,200.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,600.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,194.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$12,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$12,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$14,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$14,235.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$15,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$15,860.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$17,861.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$21,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 329	\$0.00	\$32,135.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 329	\$0.00	\$18,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 329	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 329	\$0.00	\$13,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,005.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,494.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,887.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	\$109,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 329	\$74,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000329	C01104	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 329	\$16,948.00	\$0.00
							401,622.00	401,622.00
08/mar./2024	GC 000284	P01917	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$58,928.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$58,928.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00
				70,661.00	70,661.00			
08/mar./2024	GD 000333	P01918	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	\$58,928.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$8,133.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$58,928.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,133.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 333	\$58,928.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 333	\$3,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	\$0.00	\$58,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 333	\$0.00	\$3,600.00
				141,322.00	141,322.00			
				08/mar./2024	GE 000333	P01919	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	\$8,133.00					\$0.00
8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,600.00					\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$58,928.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$8,133.00
8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,661.00	70,661.00
08/mar./2024	GP 000330	C01105	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	\$58,928.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$58,928.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 330	\$0.00	\$6,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 330	\$0.00	\$45,748.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 330	\$0.00	\$7,685.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 330	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 330	\$0.00	\$7,004.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 330	\$0.00	\$583.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	\$58,928.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 330	\$3,600.00	\$0.00
							141,322.00	141,322.00
08/mar./2024	GC 000285	P01920	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,155.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$200.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,155.00
							39,494.00	39,494.00
08/mar./2024	GD 000334	P01921	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$10,471.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GD 000334	P01921	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 334	\$200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,155.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$200.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,155.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 334	\$1,155.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	\$200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	\$0.00	\$200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$0.00	\$10,471.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,155.00
							78,988.00	78,988.00
08/mar./2024	GE 000334	P01922	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 334	\$200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,155.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$200.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,155.00
							39,494.00	39,494.00
08/mar./2024	GP 000331	C01106	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 331	\$200.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,155.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$27,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000331	C01106	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$200.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$2,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$3,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 331	\$0.00	\$12,553.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 331	\$0.00	\$4,086.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 331	\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 331	\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 331	\$200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 331	\$10,471.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 331	\$1,155.00	\$0.00
							78,988.00	78,988.00
08/mar./2024	GC 000286	P01923	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,962.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,611.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,962.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,694.00	76,694.00
08/mar./2024	GD 000335	P01924	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$4,962.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,611.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$4,962.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,611.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	\$3,611.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 335	\$4,962.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,611.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 335	\$0.00	\$4,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,388.00	153,388.00
08/mar./2024	GE 000335	P01925	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$4,962.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,611.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$4,962.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,611.00
08/mar./2024	GP 000332	C01107	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$4,962.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$3,611.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$11,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	GP 000332	C01107	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$4,962.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 332	\$0.00	\$8,097.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 332	\$0.00	\$45,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 332	\$0.00	\$7,935.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 332	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 332	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 332	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 332	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	\$63,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	\$4,962.00	\$0.00
							153,388.00	153,388.00
08/mar./2024	OC 000491	P02594	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,364.00
08/mar./2024	CO 000617	P02595	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: C554, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,364.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: C554, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,364.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 617 Factura: C554, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,364.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 617 Factura: C554, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,364.00
							4,728.00	4,728.00
08/mar./2024	PP 000336	P02596	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 336	\$2,364.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 336	\$0.00	\$2,364.00
08/mar./2024	PA 000353	C01274	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 353	\$2,364.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,364.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 353	\$2,364.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,728.00	4,728.00
08/mar./2024	OC 000492	P02597	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,513.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,513.00
							3,513.00	3,513.00
08/mar./2024	CO 000618	P02598	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: C949, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,513.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: C949, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,513.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 618 Factura: C949, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,513.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 618 Factura: C949, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,513.00
							7,026.00	7,026.00
08/mar./2024	PP 000337	P02599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 337	\$3,513.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 337	\$0.00	\$3,513.00
							3,513.00	3,513.00
08/mar./2024	PA 000354	C01275	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 354	\$3,513.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,513.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 354	\$3,513.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,513.00
							7,026.00	7,026.00
08/mar./2024	000000	C01338		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024	\$31,333.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,333.00
							31,333.00	31,333.00
08/mar./2024	000000	C01339		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/mar./2024	000000	C01340		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 10 DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	000000	C01340		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
08/mar./2024	GD 000446	P03641	Gasto Devengado	8250-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 446	\$1,498,692.16	\$0.00
				8240-561-307006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 446	\$0.00	\$1,498,692.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 446	\$1,498,692.16	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 446	\$0.00	\$1,498,692.16
							2,997,384.32	2,997,384.32
08/mar./2024	GD 000447	P03644	Gasto Devengado	8250-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 447	\$1,770,917.61	\$0.00
				8240-111-307003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 447	\$0.00	\$1,770,917.61
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 447	\$1,770,917.61	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 447	\$0.00	\$1,770,917.61
							3,541,835.22	3,541,835.22
08/mar./2024	OC 001153	P05227	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$945.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$945.60
							945.60	945.60
08/mar./2024	CO 001392	P05228	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: F 9649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$945.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: F 9649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$945.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1392 Factura: F 9649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$945.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1392 Factura: F 9649, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$945.60
							1,891.20	1,891.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	OC 001154	P05229	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$390.06	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$390.06
							390.06	390.06
08/mar./2024	CO 001393	P05230	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: F 9650, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: F 9650, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1393 Factura: F 9650, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1393 Factura: F 9650, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06
							780.12	780.12
08/mar./2024	OC 001155	P05231	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,016.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,016.52
							1,016.52	1,016.52
08/mar./2024	CO 001394	P05232	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: F 9651, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,016.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: F 9651, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,016.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1394 Factura: F 9651, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,016.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1394 Factura: F 9651, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,016.52
							2,033.04	2,033.04
08/mar./2024	OC 001156	P05233	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$401.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$401.88
							401.88	401.88
08/mar./2024	CO 001395	P05234	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: F 9652, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: F 9652, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1395 Factura: F 9652, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1395 Factura: F 9652, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
							803.76	803.76
08/mar./2024	OC 001157	P05235	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$614.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	OC 001157	P05235	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$614.64
							614.64	614.64
08/mar./2024	CO 001396	P05236	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: F 9653, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$614.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: F 9653, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$614.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1396 Factura: F 9653, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$614.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1396 Factura: F 9653, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$614.64
						1,229.28	1,229.28	
09/mar./2024	000000	I00156		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
					12,000.00	12,000.00		
09/mar./2024	000000	C01341		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA DEL SUTSEMOP MES ENERO 2024	\$9,100.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA MARIA RIVERA ORENDAIN	\$0.00	\$9,100.00
					9,100.00	9,100.00		
09/mar./2024	GE 000549	P05162	Gasto Ejercido	8260-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 549	\$814,626.62	\$0.00
				8250-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 549	\$0.00	\$814,626.62
						814,626.62	814,626.62	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2024	GP 000546	C01711	Gasto Pagado	8270-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 546	\$814,626.62	\$0.00
				8260-111-307012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 546	\$0.00	\$814,626.62
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 546	\$814,626.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 546	\$0.00	\$814,626.62
							1,629,253.24	1,629,253.24
09/mar./2024	GE 000550	P05165	Gasto Ejercido	8260-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 550	\$361,294.93	\$0.00
				8250-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 550	\$0.00	\$361,294.93
							361,294.93	361,294.93
09/mar./2024	GP 000547	C01712	Gasto Pagado	8270-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 547	\$361,294.93	\$0.00
				8260-111-307013-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 547	\$0.00	\$361,294.93
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GP Folio: 547	\$361,294.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 547	\$0.00	\$361,294.93
							722,589.86	722,589.86
09/mar./2024	OC 001158	P05237	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$685.56	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$685.56
							685.56	685.56
09/mar./2024	OC 001159	P05238	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$496.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$496.44
							496.44	496.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2024	CO 001397	P05239	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: F 9680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$496.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: F 9680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$496.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1397 Factura: F 9680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$496.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1397 Factura: F 9680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$496.44
09/mar./2024	CO 001398	P05240	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: F 9678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$685.56	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: F 9678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$685.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1398 Factura: F 9678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$685.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1398 Factura: F 9678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$685.56
09/mar./2024	OC 001160	P05241	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$638.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$638.28
						638.28	638.28	
09/mar./2024	CO 001399	P05242	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: F 9683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: F 9683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1399 Factura: F 9683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1399 Factura: F 9683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.28
09/mar./2024	OC 001161	P05243	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$390.06	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$390.06
						390.06	390.06	
09/mar./2024	CO 001400	P05244	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: F 9684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: F 9684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1400 Factura: F 9684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$390.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1400 Factura: F 9684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$390.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780.12	780.12
09/mar./2024	OC 001162	P05245	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$401.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$401.88
							401.88	401.88
09/mar./2024	CO 001401	P05246	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: F 9685, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: F 9685, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1401 Factura: F 9685, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$401.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1401 Factura: F 9685, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$401.88
							803.76	803.76
09/mar./2024	OC 001163	P05247	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,241.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,241.10
							1,241.10	1,241.10
09/mar./2024	CO 001402	P05248	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F 9686, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,241.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F 9686, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,241.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1402 Factura: F 9686, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,241.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1402 Factura: F 9686, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,241.10
							2,482.20	2,482.20
09/mar./2024	OC 001164	P05249	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$236.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$236.40
							236.40	236.40
09/mar./2024	CO 001403	P05250	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: F 9687, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: F 9687, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1403 Factura: F 9687, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$236.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: F 9687, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$236.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							472.80	472.80
11/mar./2024	CO 000134	P00506	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: C0413, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: C0413, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 134 Factura: C0413, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 134 Factura: C0413, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
						20,700.00	20,700.00	
11/mar./2024	PP 000116	P00507	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 116	\$6,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 116	\$0.00	\$6,900.00
						6,900.00	6,900.00	
11/mar./2024	PA 000132	C00454	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 132	\$6,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 132	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 132	\$6,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 132	\$0.00	\$6,900.00
						13,800.00	13,800.00	
11/mar./2024	CO 000135	P00508	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C0414, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C0414, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 135 Factura: C0414, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 135 Factura: C0414, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,900.00
						20,700.00	20,700.00	
11/mar./2024	PP 000117	P00509	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 117	\$6,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	PP 000117	P00509	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 117	\$0.00	\$6,900.00
							6,900.00	6,900.00
11/mar./2024	PA 000133	C00455	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 133	\$6,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 133	\$6,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,900.00
							13,800.00	13,800.00
11/mar./2024	CO 000136	P00510	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: C0409, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: C0409, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 136 Factura: C0409, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 136 Factura: C0409, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
11/mar./2024	PP 000118	P00511	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 118	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 118	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2024	PA 000134	C00456	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 134	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 134	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 134	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 134	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
11/mar./2024	CO 000137	P00512	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C0410, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	CO 000137	P00512	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C0410, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 137 Factura: C0410, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 137 Factura: C0410, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
11/mar./2024	PP 000119	P00513	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 119	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 119	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2024	PA 000135	C00458	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 135	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 135	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 135	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 135	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
11/mar./2024	CO 000138	P00514	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: C0408, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: C0408, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 138 Factura: C0408, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 138 Factura: C0408, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
11/mar./2024	PP 000120	P00515	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 120	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 120	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2024	PA 000136	C00459	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 136	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,960.00

Page 2146



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	PP 000123	P00525	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 123	\$6,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 123	\$0.00	\$6,900.00
						6,900.00	6,900.00	
11/mar./2024	PA 000139	C00463	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 139	\$6,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 139	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 139	\$6,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 139	\$0.00	\$6,900.00
						13,800.00	13,800.00	
11/mar./2024	CO 000142	P00526	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,335.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,335.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: C0403, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,335.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: C0403, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,335.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 142 Factura: C0403, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,335.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 142 Factura: C0403, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,335.00
		10,005.00	10,005.00					
11/mar./2024	PP 000124	P00527	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 124	\$3,335.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 124	\$0.00	\$3,335.00
						3,335.00	3,335.00	
11/mar./2024	PA 000140	C00464	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 140	\$3,335.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 140	\$0.00	\$3,335.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 140	\$3,335.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 140	\$0.00	\$3,335.00
		6,670.00	6,670.00					
11/mar./2024	CO 000143	P00528	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,615.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	CO 000143	P00528	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: C0404, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,615.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: C0404, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,615.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 143 Factura: C0404, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,615.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 143 Factura: C0404, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,615.00
11/mar./2024	PP 000125	P00529	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 125	\$4,615.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 125	\$0.00	\$4,615.00
11/mar./2024	PA 000141	C00465	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 141	\$4,615.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,615.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 141	\$4,615.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,615.00
11/mar./2024	000000	I00157		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,926.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,893.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$146,449.39	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$113,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,922.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,712.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,531.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,531.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,549.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,433.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,868.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,922.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,837.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.30
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219,875.48
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,920.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,552.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,752.78
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.06
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,298.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,429.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,802.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,113.64
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,568.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,838.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,496.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,200.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,759.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,569.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,884.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$723.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,794.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,893.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$219,875.48	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,920.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,552.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,752.78	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,802.20	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,113.64	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,568.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,496.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,759.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,569.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,875.48
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.78
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,802.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,113.64
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,568.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,496.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,759.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,569.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,752.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,802.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,569.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,920.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,552.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$219,875.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,113.64	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,802.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,875.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,113.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$219,875.48	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$19,920.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,552.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,752.78	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.06	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,429.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,802.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,654.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,113.64	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,568.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,496.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,759.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,569.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,884.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,906.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,875.48
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,920.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,552.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.78
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.06
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,429.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,802.20
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,113.64
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,568.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,496.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,759.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,569.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,884.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100157		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
							2,264,058.48	2,264,058.48
11/mar./2024	000000	100158		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,755.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,034.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,202.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,880.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,157.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,391.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,183.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,691.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,689.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,359.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,194.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,886.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,391.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,183.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,689.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,359.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,886.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,391.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100158		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,183.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,359.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,689.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,391.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,183.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,183.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,886.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,391.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,183.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,689.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,359.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,886.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,391.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,183.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,689.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,359.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,886.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	000000	100158		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,037.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,037.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,037.00	\$0.00
							462,177.00	462,177.00
11/mar./2024	OC 000255	P01859	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$33,483.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$33,483.00
							33,483.00	33,483.00
11/mar./2024	CO 000365	P01860	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,483.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,483.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 365 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,483.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 365 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,483.00
							66,966.00	66,966.00
11/mar./2024	PP 000273	P01862	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 273	\$33,483.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	PP 000273	P01862	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 273	\$0.00	\$33,483.00
							33,483.00	33,483.00
11/mar./2024	PA 000290	C01091	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$33,483.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$33,483.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$33,483.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$33,483.00
							66,966.00	66,966.00
11/mar./2024	OC 000256	P01865	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,833.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,833.00
							11,833.00	11,833.00
11/mar./2024	CO 000366	P01866	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,833.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,833.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 366 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,833.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 366 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,833.00
							23,666.00	23,666.00
11/mar./2024	PP 000274	P01867	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 274	\$11,833.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 274	\$0.00	\$11,833.00
							11,833.00	11,833.00
11/mar./2024	PA 000291	C01093	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$11,833.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$0.00	\$11,833.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$11,833.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$0.00	\$11,833.00
							23,666.00	23,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	OC 000257	P01869	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$303.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
11/mar./2024	CO 000367	P01871	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: B81A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$303.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: B81A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$303.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 367 Factura: B81A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$303.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 367 Factura: B81A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$303.00
							606.00	606.00
11/mar./2024	PP 000275	P01872	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 275	\$303.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 275	\$0.00	\$303.00
							303.00	303.00
11/mar./2024	PA 000292	C01094	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$303.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$0.00	\$303.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$303.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$0.00	\$303.00
							606.00	606.00
11/mar./2024	OC 000259	P01876	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	CO 000369	P01877	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 6572, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 6572, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 369 Factura: 6572, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GD Compra : 369 Factura: 6572, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	PP 000276	P01879	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 276	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 276	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	PA 000293	C01096	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 293	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 293	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 293	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	OC 000261	P01883	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	CO 000371	P01885	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 3A1D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 3A1D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 371 Factura: 3A1D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GD Compra : 371 Factura: 3A1D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	PP 000277	P01886	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 277	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 277	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	PA 000294	C01098	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 294	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 294	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	OC 000263	P01889	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	CO 000373	P01890	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 496F, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 496F, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 373 Factura: 496F, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GD Compra : 373 Factura: 496F, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	PP 000278	P01892	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 278	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 278	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/mar./2024	PA 000295	C01099	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 295	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 295	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 295	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 295	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/mar./2024	OC 000266	P01895	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/mar./2024	CO 000376	P01897	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: C88D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: C88D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$30,000.00
				5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 376 Factura: C88D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	CO 000376	P01897	Compra	2112-1-001641	SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	GD Compra : 376 Factura: C88D, 1641 SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/mar./2024	PP 000279	P01898	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 279 GE Compra : 376, Pago Programado: 279	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/mar./2024	PA 000296	C01100	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001641 1112-01-159	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 296 GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 296 GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 296 GP SANDRA LUCIA SALDIVAR RUEDAS, Folio Pago: 296	\$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/mar./2024	000000	C01175		1126-01-307 1112-01-160	LETICIA HERNANDEZ GARAY 7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA ANTICIPO DE NOMINA	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/mar./2024	OC 001010	P04793	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,814.45 \$0.00	\$0.00 \$14,814.45
							14,814.45	14,814.45
11/mar./2024	CO 001241	P04795	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1241 Factura: CGUA-1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: CGUA-1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: CGUA-1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: CGUA-1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,814.45 \$0.00 \$14,814.45 \$0.00	\$0.00 \$14,814.45 \$0.00 \$14,814.45
							29,628.90	29,628.90
11/mar./2024	OC 001011	P04797	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,868.72 \$0.00	\$0.00 \$2,868.72
							2,868.72	2,868.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	CO 001242	P04798	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: CGUA-1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: CGUA-1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1242 Factura: CGUA-1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1242 Factura: CGUA-1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.72
						5,737.44	5,737.44	
11/mar./2024	OC 001012	P04800	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,465.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,465.04
						3,465.04	3,465.04	
11/mar./2024	CO 001243	P04802	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: CGUA-1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,465.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: CGUA-1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1243 Factura: CGUA-1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,465.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1243 Factura: CGUA-1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,465.04
						6,930.08	6,930.08	
11/mar./2024	OC 001165	P05251	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$697.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$697.38
						697.38	697.38	
11/mar./2024	CO 001404	P05252	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: F 9711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: F 9711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$697.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1404 Factura: F 9711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$697.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: F 9711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$697.38
						1,394.76	1,394.76	
11/mar./2024	OC 001166	P05253	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$827.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$827.40
						827.40	827.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2024	CO 001405	P05254	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: F 9712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: F 9712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1405 Factura: F 9712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1405 Factura: F 9712, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.40
11/mar./2024	OC 001167	P05255	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$543.72	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$543.72
11/mar./2024	CO 001406	P05256	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: F 9713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.72	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: F 9713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1406 Factura: F 9713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$543.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1406 Factura: F 9713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$543.72
11/mar./2024	OC 001168	P05257	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$827.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$827.40
11/mar./2024	CO 001407	P05258	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: F 9714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: F 9714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1407 Factura: F 9714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$827.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1407 Factura: F 9714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$827.40
12/mar./2024	GD 000021	P00213	Gasto Devengado	8250-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	\$119,809.42	\$0.00
				8240-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	\$0.00	\$119,809.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	GD 000021	P00213	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 21	\$119,809.42	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 21	\$0.00	\$119,809.42
							239,618.84	239,618.84
12/mar./2024	000000	100159		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,998.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,591.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,001.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,804.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,023.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,626.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,449.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.50	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.18
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,297.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,310.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,767.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,465.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,202.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,075.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,703.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,975.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,554.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,446.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,657.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,135.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.84
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,243.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,490.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,588.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,442.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,297.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$61,075.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,703.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,975.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,135.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,243.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,297.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,075.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,975.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,135.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,075.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,135.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,703.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,297.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,975.87	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,075.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,135.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,703.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,297.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,975.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,297.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,767.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,465.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,202.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$61,075.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,703.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,975.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,657.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,135.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.84	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,243.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,846.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,442.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,766.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,297.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,310.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,075.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,703.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,975.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,657.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,135.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.84
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,243.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,490.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100159		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,442.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							1,253,243.80	1,253,243.80
12/mar./2024	000000	100160		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,027.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$323.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$46,175.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$303.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,750.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,832.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,014.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,823.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,122.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,501.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,661.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,922.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,014.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100160		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,661.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,922.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,014.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,661.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,922.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,122.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,014.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,661.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,922.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,014.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,661.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,922.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,014.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,661.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	000000	100160		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,014.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,661.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,922.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,832.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,832.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,832.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,832.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,832.00	\$0.00
							340,188.00	340,188.00
12/mar./2024	OC 000782	P03825	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
12/mar./2024	CO 000994	P03826	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: CFRI 1790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: CFRI 1790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 994 Factura: CFRI 1790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 994 Factura: CFRI 1790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
12/mar./2024	OC 000783	P03827	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,870.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	OC 000783	P03827	Orden de Compra	8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,870.91
							1,870.91	1,870.91
12/mar./2024	CO 000995	P03828	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: CFRI 1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,870.91	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: CFRI 1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,870.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 995 Factura: CFRI 1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,870.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 995 Factura: CFRI 1791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,870.91
							3,741.82	3,741.82
12/mar./2024	OC 000784	P03829	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,862.98	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,862.98
							10,862.98	10,862.98
12/mar./2024	CO 000996	P03830	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: CFRI 1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,862.98	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: CFRI 1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,862.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 996 Factura: CFRI 1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,862.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: CFRI 1792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,862.98
							21,725.96	21,725.96
12/mar./2024	OC 000785	P03831	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,349.38	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,349.38
							8,349.38	8,349.38
12/mar./2024	CO 000997	P03832	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: CFRI 1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.38	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: CFRI 1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 997 Factura: CFRI 1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,349.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 997 Factura: CFRI 1793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,349.38
							16,698.76	16,698.76
12/mar./2024	OC 000786	P03833	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
12/mar./2024	CO 000998	P03834	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: CFRI 1794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: CFRI 1794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 998 Factura: CFRI 1794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 998 Factura: CFRI 1794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
12/mar./2024	OC 000787	P03835	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,650.80	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,650.80
12/mar./2024	CO 000999	P03836	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: CFRI 1795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,650.80	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: CFRI 1795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,650.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 999 Factura: CFRI 1795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,650.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 999 Factura: CFRI 1795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,650.80
12/mar./2024	OC 000788	P03837	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,773.07	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,773.07
12/mar./2024	CO 001000	P03838	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: CFRI 1796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,773.07	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: CFRI 1796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,773.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1000 Factura: CFRI 1796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,773.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: CFRI 1796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,773.07
12/mar./2024	OC 000789	P03839	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,567.30	1,567.30
12/mar./2024	CO 001001	P03840	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: CFRI 1797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: CFRI 1797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1001 Factura: CFRI 1797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: CFRI 1797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
12/mar./2024	OC 000790	P03841	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,015.10	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,015.10
							2,015.10	2,015.10
12/mar./2024	CO 001002	P03842	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: CFRI 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.10	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: CFRI 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1002 Factura: CFRI 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1002 Factura: CFRI 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.10
							4,030.20	4,030.20
12/mar./2024	OC 000791	P03843	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
12/mar./2024	CO 001003	P03844	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: CFRI 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: CFRI 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1003 Factura: CFRI 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1003 Factura: CFRI 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
12/mar./2024	OC 000792	P03845	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
12/mar./2024	CO 001004	P03846	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: CFRI 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: CFRI 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1004 Factura: CFRI 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: CFRI 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
12/mar./2024	OC 000793	P03850	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,850.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,850.77
							18,850.77	18,850.77
12/mar./2024	CO 001005	P03899	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: CFRI 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,850.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: CFRI 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,850.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1005 Factura: CFRI 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,850.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1005 Factura: CFRI 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,850.77
							37,701.54	37,701.54
12/mar./2024	OC 000794	P03999	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
12/mar./2024	CO 001006	P04000	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: CFRI 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: CFRI 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1006 Factura: CFRI 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: CFRI 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
12/mar./2024	OC 000795	P04001	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							895.60	895.60
12/mar./2024	CO 001007	P04002	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: CFRI 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: CFRI 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1007 Factura: CFRI 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: CFRI 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
12/mar./2024	OC 000796	P04003	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,881.66	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,881.66
							7,881.66	7,881.66
12/mar./2024	CO 001008	P04004	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: CFRI 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,881.66	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: CFRI 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,881.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1008 Factura: CFRI 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,881.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: CFRI 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,881.66
							15,763.32	15,763.32
12/mar./2024	OC 000806	P04041	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,741.76	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,741.76
							1,741.76	1,741.76
12/mar./2024	CO 001020	P04042	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: CFRI 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,741.76	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: CFRI 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,741.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1020 Factura: CFRI 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,741.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1020 Factura: CFRI 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,741.76
							3,483.52	3,483.52
12/mar./2024	OC 000807	P04043	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,022.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,022.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,022.65	3,022.65
12/mar./2024	CO 001022	P04047	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: CFRI 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,022.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: CFRI 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,022.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1022 Factura: CFRI 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,022.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: CFRI 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,022.65
							6,045.30	6,045.30
12/mar./2024	OC 000809	P04048	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,040.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,040.08
							6,040.08	6,040.08
12/mar./2024	CO 001023	P04049	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: CFRI 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,040.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: CFRI 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,040.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1023 Factura: CFRI 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,040.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: CFRI 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,040.08
							12,080.16	12,080.16
12/mar./2024	OC 000810	P04050	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$799.21	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$799.21
							799.21	799.21
12/mar./2024	CO 001024	P04051	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: CFRI 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.21	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: CFRI 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1024 Factura: CFRI 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: CFRI 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.21
							1,598.42	1,598.42
12/mar./2024	OC 000811	P04052	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$223.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$223.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							223.90	223.90
12/mar./2024	CO 001025	P04053	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: CFRI 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: CFRI 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1025 Factura: CFRI 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$223.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: CFRI 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$223.90
12/mar./2024	OC 000812	P04054	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
12/mar./2024	CO 001027	P04057	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: CFRI 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: CFRI 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1027 Factura: CFRI 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: CFRI 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
12/mar./2024	OC 000814	P04059	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$180,500.19	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$180,500.19
12/mar./2024	CO 001029	P04062	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: CFRI 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,500.19	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: CFRI 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,500.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1029 Factura: CFRI 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,500.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1029 Factura: CFRI 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,500.19
12/mar./2024	OC 000818	P04070	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							447.80	447.80
12/mar./2024	CO 001032	P04071	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: CFRI 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: CFRI 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1032 Factura: CFRI 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: CFRI 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
12/mar./2024	OC 000819	P04072	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
12/mar./2024	CO 001033	P04073	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: CFRI 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: CFRI 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1033 Factura: CFRI 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1033 Factura: CFRI 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
12/mar./2024	OC 000820	P04074	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$33,162.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$33,162.80
							33,162.80	33,162.80
12/mar./2024	CO 001034	P04075	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,162.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,162.80
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,162.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,162.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1034 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,162.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1034 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,162.80
							99,488.40	99,488.40
12/mar./2024	OC 000821	P04076	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,051.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	OC 000821	P04076	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,582.57	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,284.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,598.04	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,051.30
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,582.57
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,284.80
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,598.04
							56,516.71	56,516.71
12/mar./2024	CO 001035	P04077	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,051.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,582.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,284.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,598.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,051.30
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,582.57
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,284.80
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,598.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,516.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,516.71
							113,033.42	113,033.42
12/mar./2024	CO 001036	P04078	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,162.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,162.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,162.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,162.80
							66,325.60	66,325.60
12/mar./2024	OC 000822	P04079	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,895.19	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,895.19
							7,895.19	7,895.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001037	P04080	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: CFRI 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,895.19	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: CFRI 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,895.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1037 Factura: CFRI 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,895.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1037 Factura: CFRI 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,895.19
						15,790.38	15,790.38	
12/mar./2024	OC 000823	P04081	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,865.92	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,865.92
						2,865.92	2,865.92	
12/mar./2024	CO 001038	P04082	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: CFRI 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,865.92	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: CFRI 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,865.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1038 Factura: CFRI 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,865.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1038 Factura: CFRI 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,865.92
						5,731.84	5,731.84	
12/mar./2024	OC 000824	P04083	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,255.75	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,255.75
						7,255.75	7,255.75	
12/mar./2024	CO 001039	P04084	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: CFRI 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,255.75	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: CFRI 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,255.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1039 Factura: CFRI 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,255.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1039 Factura: CFRI 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,255.75
						14,511.50	14,511.50	
12/mar./2024	OC 000825	P04085	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,605.43	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,605.43
						6,605.43	6,605.43	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001040	P04086	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: CFRI 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,605.43	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: CFRI 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,605.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1040 Factura: CFRI 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,605.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: CFRI 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,605.43
							13,210.86	13,210.86
12/mar./2024	OC 000826	P04087	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
12/mar./2024	CO 001041	P04088	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: CFRI 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: CFRI 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1041 Factura: CFRI 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1041 Factura: CFRI 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
12/mar./2024	OC 000827	P04089	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
12/mar./2024	CO 001042	P04090	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: CFRI 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: CFRI 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1042 Factura: CFRI 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: CFRI 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
12/mar./2024	OC 000828	P04091	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001043	P04092	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: CFRI 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: CFRI 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1043 Factura: CFRI 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1043 Factura: CFRI 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
						2,239.00	2,239.00	
12/mar./2024	OC 000829	P04093	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,698.36	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,698.36
						3,698.36	3,698.36	
12/mar./2024	CO 001044	P04094	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: CFRI 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,698.36	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: CFRI 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,698.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1044 Factura: CFRI 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,698.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1044 Factura: CFRI 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,698.36
						7,396.72	7,396.72	
12/mar./2024	OC 000830	P04095	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,686.80	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,686.80
						2,686.80	2,686.80	
12/mar./2024	CO 001045	P04096	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: CFRI 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.80	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: CFRI 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1045 Factura: CFRI 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,686.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1045 Factura: CFRI 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,686.80
						5,373.60	5,373.60	
12/mar./2024	OC 000831	P04097	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,651.77	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,651.77
						7,651.77	7,651.77	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001046	P04098	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: CFRI 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,651.77	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: CFRI 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,651.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1046 Factura: CFRI 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,651.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1046 Factura: CFRI 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,651.77
						15,303.54	15,303.54	
12/mar./2024	OC 000832	P04099	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,589.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,589.01
						12,589.01	12,589.01	
12/mar./2024	CO 001047	P04100	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: CFRI 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,589.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: CFRI 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,589.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1047 Factura: CFRI 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,589.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: CFRI 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,589.01
						25,178.02	25,178.02	
12/mar./2024	OC 000833	P04101	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$142,508.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$142,508.64
						142,508.64	142,508.64	
12/mar./2024	CO 001048	P04102	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: CFRI 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,508.64	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: CFRI 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,508.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1048 Factura: CFRI 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,508.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1048 Factura: CFRI 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,508.64
						285,017.28	285,017.28	
12/mar./2024	OC 000834	P04103	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
						447.80	447.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001049	P04104	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: CFRI 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: CFRI 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1049 Factura: CFRI 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1049 Factura: CFRI 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
						895.60	895.60	
12/mar./2024	OC 000835	P04105	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,316.03	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,316.03
						6,316.03	6,316.03	
12/mar./2024	CO 001050	P04106	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: CFRI 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,316.03	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: CFRI 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,316.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1050 Factura: CFRI 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,316.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1050 Factura: CFRI 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,316.03
						12,632.06	12,632.06	
12/mar./2024	OC 000836	P04107	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$873.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$873.32
						873.32	873.32	
12/mar./2024	CO 001051	P04108	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: CFRI 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$873.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: CFRI 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$873.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1051 Factura: CFRI 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$873.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1051 Factura: CFRI 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$873.32
						1,746.64	1,746.64	
12/mar./2024	OC 000837	P04109	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$990.76	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$990.76
						990.76	990.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001052	P04110	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CFRI 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.76	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: CFRI 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1052 Factura: CFRI 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$990.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1052 Factura: CFRI 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$990.76
12/mar./2024	OC 000838	P04111	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,805.24	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,805.24
12/mar./2024	CO 001053	P04112	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: CFRI 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,805.24	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: CFRI 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,805.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1053 Factura: CFRI 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,805.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1053 Factura: CFRI 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,805.24
12/mar./2024	GC 000477	P04825	Gasto Comprometido	8240-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,733,605.66	\$0.00
				8220-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,733,605.66
12/mar./2024	OC 001169	P05259	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$326.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$326.20
							326.20	326.20
12/mar./2024	CO 001408	P05260	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: F 9735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$326.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: F 9735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$326.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1408 Factura: F 9735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$326.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: F 9735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$326.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							652.40	652.40
12/mar./2024	OC 001170	P05261	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$349.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$349.50
							349.50	349.50
12/mar./2024	CO 001409	P05262	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: F 9736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: F 9736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1409 Factura: F 9736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1409 Factura: F 9736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.50
							699.00	699.00
12/mar./2024	OC 001171	P05263	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$722.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$722.30
							722.30	722.30
12/mar./2024	CO 001410	P05264	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: F 9731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: F 9731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1410 Factura: F 9731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1410 Factura: F 9731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.30
							1,444.60	1,444.60
12/mar./2024	OC 001172	P05265	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$349.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$349.50
							349.50	349.50
12/mar./2024	CO 001411	P05266	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: F 9732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: F 9732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1411 Factura: F 9732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$349.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1411 Factura: F 9732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$349.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							699.00	699.00
12/mar./2024	OC 001173	P05267	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,304.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,304.80
							1,304.80	1,304.80
12/mar./2024	CO 001412	P05268	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 9733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,304.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 9733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,304.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1412 Factura: F 9733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,304.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: F 9733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,304.80
							2,609.60	2,609.60
12/mar./2024	OC 001174	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$675.70	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$675.70
							675.70	675.70
12/mar./2024	CO 001413	P05270	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 9734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$675.70	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 9734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$675.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1413 Factura: F 9734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$675.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1413 Factura: F 9734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$675.70
							1,351.40	1,351.40
12/mar./2024	CO 001035	P05434	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,051.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,582.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,284.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,598.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,051.30
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,582.57
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,284.80
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,598.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2024	CO 001035	P05434	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$56,516.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$56,516.71
						-113,033.42	-113,033.42	
12/mar./2024	CO 001468	P05435	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,051.30	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,582.57	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,284.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,598.04	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,051.30
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,582.57
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,284.80
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,598.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$56,516.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1468 Factura: CFRI 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$56,516.71
		113,033.42	113,033.42					
13/mar./2024	CO 000145	P00532	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,080.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,080.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 0DF364, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,080.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 0DF364, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 145 Factura: 0DF364, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,080.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 145 Factura: 0DF364, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,080.00
		12,240.00	12,240.00					
13/mar./2024	PP 000127	P00533	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 127	\$4,080.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 127	\$0.00	\$4,080.00
		4,080.00	4,080.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	PA 000143	C00467	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 143	\$4,080.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 143	\$4,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,080.00
13/mar./2024	CO 000146	P00534	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,905.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,905.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B93AEA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,905.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B93AEA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,905.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 146 Factura: B93AEA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,905.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 146 Factura: B93AEA, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,905.00
13/mar./2024	PP 000128	P00535	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	\$3,905.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 128	\$0.00	\$3,905.00
13/mar./2024	PA 000144	C00468	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 144	\$3,905.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 144	\$0.00	\$3,905.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 144	\$3,905.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 144	\$0.00	\$3,905.00
						7,810.00	7,810.00	
13/mar./2024	CO 000147	P00536	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 05A14F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 05A14F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 147 Factura: 05A14F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	CO 000147	P00536	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 05A14F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
							7,500.00	7,500.00
13/mar./2024	PP 000129	P00537	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 129	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 129	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/mar./2024	PA 000145	C00469	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
13/mar./2024	CO 000213	P01306	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: B9B77, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: B9B77, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 213 Factura: B9B77, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 213 Factura: B9B77, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/mar./2024	000000	I00161		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,424.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,513.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,199.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$105,224.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,155.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,254.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,088.12	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$817.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,340.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$66,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,232.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,296.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.32
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,786.30
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,875.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,816.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,912.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129,420.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,551.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,588.34
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,162.05
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,406.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,258.82
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124,948.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,360.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,440.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,257.10
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,604.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,776.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,192.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,449.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,783.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,546.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,160.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4169-1-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,888.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4169-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,012.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,786.30	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$12,875.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$84,816.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$129,420.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,551.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,588.34	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,162.05	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,406.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$124,948.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$40,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,776.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,192.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,449.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,783.40	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,546.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8120-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,786.30
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,875.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,816.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,420.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,588.34
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,162.05
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,406.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,948.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,440.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,776.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,192.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,783.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,546.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,588.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,162.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,783.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,875.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$84,816.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$129,420.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$10,192.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,786.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,588.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,162.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,783.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,875.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,816.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,420.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,192.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,786.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,786.30	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$12,875.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$84,816.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$129,420.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,551.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,588.34	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,162.05	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,406.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$124,948.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$40,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,734.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,257.10	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,776.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$10,192.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,449.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,783.40	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,546.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,012.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,786.30
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,875.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,816.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,420.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,588.34
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,162.05
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,406.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,948.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,440.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.10
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,776.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,192.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,783.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,546.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,160.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-61-09-1-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100161		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							3,107,254.00	3,107,254.00
13/mar./2024	000000	100162		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,576.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,795.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,044.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,633.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,753.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,716.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,936.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,973.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,317.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,684.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,148.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,413.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,716.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,936.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,317.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,684.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,716.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,936.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,684.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,317.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100162		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,716.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,936.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,317.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,716.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,936.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,684.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100162		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,753.00	\$0.00
							276,969.00	276,969.00
13/mar./2024	OC 000268	P01901	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
13/mar./2024	CO 000378	P01903	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: D58D, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: D58D, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 378 Factura: D58D, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 378 Factura: D58D, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
13/mar./2024	PP 000280	P01904	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 280	\$74,864.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 280	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
13/mar./2024	PA 000297	C01101	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 297	\$74,864.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 297	\$0.00	\$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 297	\$74,864.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 297	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
13/mar./2024	000000	C01176		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/mar./2024	000000	C01177		1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/mar./2024	000000	C01178		1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	C01178		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
13/mar./2024	000000	C01179		1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
13/mar./2024	000000	C01180		1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/mar./2024	000000	C01181		1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
13/mar./2024	000000	C01182		1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/mar./2024	000000	C01183		1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	ANTICIPO DE NOMINA	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
13/mar./2024	000000	C01184		1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/mar./2024	000000	C01185		1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
13/mar./2024	000000	C01186		1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	GE 000443	P03637	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 443	\$1,367,748.64	\$0.00
				8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 443	\$0.00	\$1,367,748.64
						1,367,748.64	1,367,748.64	
13/mar./2024	GP 000440	C01448	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 440	\$1,367,748.64	\$0.00
				8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 440	\$0.00	\$1,367,748.64
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 440	\$1,367,748.64	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 440	\$0.00	\$1,367,748.64
						2,735,497.28	2,735,497.28	
13/mar./2024	GC 000475	P04810	Gasto Comprometido	8240-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,705,247.26	\$0.00
				8220-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,705,247.26
						3,705,247.26	3,705,247.26	
13/mar./2024	OC 001175	P05271	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,374.70	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,374.70
							1,374.70	1,374.70
13/mar./2024	CO 001414	P05272	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 9757, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,374.70	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 9757, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,374.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1414 Factura: F 9757, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,374.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1414 Factura: F 9757, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,374.70
						2,749.40	2,749.40	
13/mar./2024	OC 001176	P05273	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$710.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	OC 001176	P05273	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$710.65
							710.65	710.65
13/mar./2024	CO 001415	P05274	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 9758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 9758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1415 Factura: F 9758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$710.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1415 Factura: F 9758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$710.65
						1,421.30	1,421.30	
13/mar./2024	OC 001177	P05275	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$745.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$745.60
						745.60	745.60	
13/mar./2024	CO 001416	P05276	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 9759, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$745.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 9759, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$745.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1416 Factura: F 9759, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$745.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1416 Factura: F 9759, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$745.60
						1,491.20	1,491.20	
13/mar./2024	OC 001180	P05302	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$815.50	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$815.50
						815.50	815.50	
13/mar./2024	CO 001421	P05303	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 9760, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$815.50	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 9760, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$815.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1421 Factura: F 9760, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$815.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1421 Factura: F 9760, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$815.50
						1,631.00	1,631.00	
13/mar./2024	OC 001181	P05319	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$500.95	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$500.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.95	500.95
13/mar./2024	CO 001422	P05321	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 9761, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$500.95	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 9761, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$500.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1422 Factura: F 9761, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$500.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1422 Factura: F 9761, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$500.95
							1,001.90	1,001.90
13/mar./2024	OC 001233	P05455	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$489.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$489.30
							489.30	489.30
13/mar./2024	CO 001477	P05456	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 9762, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$489.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 9762, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$489.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1477 Factura: F 9762, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$489.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1477 Factura: F 9762, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$489.30
							978.60	978.60
14/mar./2024	CO 000144	P00530	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$3,465.43	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$3,465.43
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: OF. 0035, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$3,465.43	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: OF. 0035, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$3,465.43
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 144 Factura: OF. 0035, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$3,465.43	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 144 Factura: OF. 0035, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$3,465.43
							10,396.29	10,396.29
14/mar./2024	PP 000126	P00531	Programacion de Pago	8260-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 126	\$3,465.43	\$0.00
				8250-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 126	\$0.00	\$3,465.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,465.43	3,465.43
14/mar./2024	PA 000142	C00466	Pago	8270-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$3,465.43	\$0.00
				8260-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,465.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$3,465.43	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,465.43
14/mar./2024	PA 000142	C00626	Cancelación Pago	8270-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	-\$3,465.43	\$0.00
				8260-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$0.00	-\$3,465.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	-\$3,465.43	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 142	\$0.00	-\$3,465.43
14/mar./2024	PP 000126	P00751	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 144, Pago Programado: 126	-\$3,465.43	\$0.00
				8250-113-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 144, Pago Programado: 126	\$0.00	-\$3,465.43
14/mar./2024	PP 000178	P00752	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 178	\$3,465.43	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 178	\$0.00	\$3,465.43
14/mar./2024	PA 000195	C00627	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 195	\$3,465.43	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,465.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 195	\$3,465.43	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,465.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000208	P01301	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: E63FE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: E63FE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 208 Factura: E63FE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 208 Factura: E63FE, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2024	CO 000209	P01302	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 26953, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 26953, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 209 Factura: 26953, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 209 Factura: 26953, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
14/mar./2024	CO 000210	P01303	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 54ACD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 54ACD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 210 Factura: 54ACD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 210 Factura: 54ACD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2024	CO 000211	P01304	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: B08C8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: B08C8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000211	P01304	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 211 Factura: B08C8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 211 Factura: B08C8, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
14/mar./2024	CO 000212	P01305	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: BC135, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: BC135, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 212 Factura: BC135, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 212 Factura: BC135, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
		57,999.93	57,999.93					
14/mar./2024	CO 000214	P01307	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: E078C, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: E078C, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 214 Factura: E078C, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 214 Factura: E078C, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
14/mar./2024	CO 000215	P01308	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 5B5C2, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 5B5C2, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 215 Factura: 5B5C2, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 215 Factura: 5B5C2, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000216	P01312	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 370899, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 370899, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 216 Factura: 370899, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 216 Factura: 370899, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2024	CO 000217	P01313	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: B8C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: B8C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 217 Factura: B8C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 217 Factura: B8C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2024	CO 000218	P01317	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: D048E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: D048E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 218 Factura: D048E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 218 Factura: D048E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/mar./2024	000000	I00163		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,173.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,644.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$330,289.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,424.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$116,090.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,665.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,802.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,197.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,991.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,215.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,270.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,714.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,279.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,332.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,806.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,821.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,678.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,634.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,561.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,789.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,157.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,364.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,168.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324,824.53
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,364.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.38
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,933.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,930.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,326.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,168.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,832.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,438.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,225.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,548.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,872.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,304.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,115.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,851.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,106.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,321.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,601.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,804.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,315.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,878.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$324,824.53	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,364.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,824.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,326.92	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,168.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,438.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,225.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,548.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,304.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324,824.53
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,326.92
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,225.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,548.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,315.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,304.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,364.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,168.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$324,824.53	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,326.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324,824.53
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,326.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$324,824.53	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,364.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,824.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,326.92	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,168.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,832.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,438.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,225.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,548.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,872.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,304.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,878.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324,824.53
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,326.92
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,832.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,225.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,548.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,872.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100163		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,304.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,315.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							2,710,885.28	2,710,885.28
14/mar./2024	000000	100164		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,111.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,086.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,363.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$3,003.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,513.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,199.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,527.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,522.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100164		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,192.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,536.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,513.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,199.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,536.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,513.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,199.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,513.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,199.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,513.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,199.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,536.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,513.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,199.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	100164		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,536.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,513.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,199.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,522.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,536.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
							341,847.00	341,847.00
14/mar./2024	OC 000271	P01929	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$306,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$306,240.00
							306,240.00	306,240.00
14/mar./2024	CO 000381	P01930	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 5042, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$306,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 5042, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$306,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 381 Factura: 5042, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$306,240.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 381 Factura: 5042, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$306,240.00
							612,480.00	612,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	PP 000281	P01931	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 281	\$306,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 281	\$0.00	\$306,240.00
							306,240.00	306,240.00
14/mar./2024	PA 000298	C01109	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 298	\$306,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 298	\$0.00	\$306,240.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 298	\$306,240.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 298	\$0.00	\$306,240.00
							612,480.00	612,480.00
14/mar./2024	AD 000228	C01110	ADEFAS	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,800.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,800.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,800.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,800.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2024	000000	C01187		1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$16,000.00
14/mar./2024	000000	C01188					16,000.00	16,000.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ANTICIPO DE NOMINA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$24,000.00
14/mar./2024	000000	C01189					24,000.00	24,000.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
14/mar./2024	000000	C01189					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	000000	C01190		1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATANO	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/mar./2024	000000	C01191		1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2024	OC 000487	P02558	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$26,997.29	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$26,997.29
							26,997.29	26,997.29
14/mar./2024	CO 000613	P02559	Compra	8250-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 613 Factura: F710, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,997.29	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 613 Factura: F710, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,997.29
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 613 Factura: F710, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,997.29	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 613 Factura: F710, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,997.29
							53,994.58	53,994.58
14/mar./2024	GC 000338	P02600	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
14/mar./2024	GD 000388	P02601	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$29,196.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 388	\$29,196.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 388	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
14/mar./2024	GE 000388	P02602	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
14/mar./2024	GP 000385	C01276	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$29,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	GP 000385	C01276	Gasto Pagado	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$29,196.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 385	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 385	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
14/mar./2024	OC 000496	P02624	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO	\$7,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
14/mar./2024	CO 000622	P02625	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 37F8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 37F8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,300.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 622 Factura: 37F8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$7,300.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 622 Factura: 37F8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
14/mar./2024	OC 000497	P02629	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO EXTERNO	\$2,292.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$2,292.43
							2,292.43	2,292.43
14/mar./2024	CO 000623	P02631	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: C645, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,292.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: C645, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,292.43
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 623 Factura: C645, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,292.43	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 623 Factura: C645, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,292.43
							4,584.86	4,584.86
14/mar./2024	GC 000354	P02677	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
14/mar./2024	GD 000404	P02678	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$27,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	GD 000404	P02678	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$27,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 404	\$27,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 404	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
14/mar./2024	GE 000404	P02679	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$27,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
14/mar./2024	GP 000401	C01304	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$27,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$27,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 401	\$27,460.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 401	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
14/mar./2024	GC 000355	P02680	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$107,378.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$107,378.00
							107,378.00	107,378.00
14/mar./2024	GD 000405	P02681	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$107,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$107,378.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 405	\$107,378.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 405	\$0.00	\$107,378.00
							214,756.00	214,756.00
14/mar./2024	GE 000405	P02682	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$107,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$107,378.00
							107,378.00	107,378.00
14/mar./2024	GP 000402	C01305	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$107,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$107,378.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 402	\$107,378.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 402	\$0.00	\$107,378.00
							214,756.00	214,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	OC 000512	P02753	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 MAMPARAS	\$97,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 MAMPARAS 1.65 X 2.26	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BASTIDOR	\$4,582.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO PLAFON	\$8,468.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO FALSO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición 73X68X80 CM	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición chapeado	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 vinil textusisado	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$44,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición 62x62x40	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA DE COYARIN	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CORTINERO	\$13,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 MAMPARAS	\$0.00	\$97,440.00
				8220-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 MAMPARAS 1.65 X 2.26	\$0.00	\$26,680.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BASTIDOR	\$0.00	\$4,582.00
				8220-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO PLAFON	\$0.00	\$8,468.00
				8220-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 MURO FALSO	\$0.00	\$7,540.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición	\$0.00	\$31,320.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición 73X68X80 CM	\$0.00	\$29,000.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición chapeado	\$0.00	\$23,200.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 vinil textusisado	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$44,660.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,440.00
				8220-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000004 Base de madera para exposición 62x62x40	\$0.00	\$12,760.00
				8220-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$6,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	OC 000512	P02753	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA DE COYARIN	\$0.00	\$23,200.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CORTINERO	\$0.00	\$13,224.00
				8220-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$20,300.00
							372,418.00	372,418.00
14/mar./2024	CO 000653	P02754	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,582.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$8,468.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,264.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$44,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,582.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$8,468.00
				8240-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 000653	P02754	Compra	8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$23,200.00
				8240-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$20,300.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,224.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$44,660.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,440.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$31,320.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$29,000.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$23,200.00
				8240-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,760.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$97,440.00
				8240-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$26,680.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$96,280.00	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$124,120.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,100.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,582.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$25,288.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,224.00	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,060.00	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$49,764.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$152,018.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 653 Factura: A001, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$220,400.00
							744,836.00	744,836.00
14/mar./2024	OC 001182	P05322	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$699.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$699.00
							699.00	699.00
14/mar./2024	CO 001423	P05323	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 9785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2024	CO 001423	P05323	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 9785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$699.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1423 Factura: F 9785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$699.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1423 Factura: F 9785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$699.00
							1,398.00	1,398.00
14/mar./2024	OC 001183	P05329	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$722.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$722.30
							722.30	722.30
14/mar./2024	CO 001424	P05330	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 9786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 9786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1424 Factura: F 9786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$722.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1424 Factura: F 9786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$722.30
							1,444.60	1,444.60
15/mar./2024	PP 000043	P00191	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 43	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 43	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000044	P00192	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 44	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 44	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
15/mar./2024	PP 000045	P00193	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 45	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 45	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000046	P00194	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 46	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 46	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000047	P00195	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 47	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 47	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
15/mar./2024	PP 000048	P00196	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 48	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 48	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000049	P00197	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 49	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 49	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000050	P00198	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 50	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 50	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000051	P00199	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 51	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 51	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000052	P00200	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 52	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 52	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PP 000053	P00201	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 53	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
15/mar./2024	PA 000060	C00177	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 60	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 60	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000061	C00178	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 61	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 61	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
15/mar./2024	PA 000062	C00179	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 62	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 62	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000063	C00180	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 63	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 63	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000064	C00181	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 64	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 64	\$19,333.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	PA 000064	C00181	Pago	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
15/mar./2024	PA 000065	C00182	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 65	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 65	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 65	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 65	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000066	C00183	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 66	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 66	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000067	C00184	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 67	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 67	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000068	C00185	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 68	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 68	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 68	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 68	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000069	C00186	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 69	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	PA 000069	C00186	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 69	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	PA 000070	C00187	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 70	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 70	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 70	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 70	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 70	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
15/mar./2024	CO 000128	P00493	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$31,737.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$31,737.60
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: AE6347, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$31,737.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: AE6347, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$31,737.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 128 Factura: AE6347, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$31,737.60	\$0.00
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: AE6347, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$31,737.60
							95,212.80	95,212.80
15/mar./2024	PP 000110	P00495	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 110	\$31,737.60	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 110	\$0.00	\$31,737.60
							31,737.60	31,737.60
15/mar./2024	PA 000126	C00441	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$31,737.60	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$31,737.60
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$31,737.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$31,737.60
							63,475.20	63,475.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	PA 000126	C00628	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	-\$31,737.60	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	-\$31,737.60
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	Cancelación GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	-\$31,737.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	-\$31,737.60
							-63,475.20	-63,475.20
15/mar./2024	PP 000110	P00756	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 110	-\$31,737.60	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$31,737.60
							-31,737.60	-31,737.60
15/mar./2024	PP 000180	P00759	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 180	\$31,737.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 180	\$0.00	\$31,737.60
							31,737.60	31,737.60
15/mar./2024	PA 000198	C00631	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 198	\$31,737.60	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$31,737.60
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 198	\$31,737.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$31,737.60
							63,475.20	63,475.20
15/mar./2024	000000	I00165		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,451.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,997.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$173,484.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,927.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,943.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,482.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,522.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,514.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,452.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,899.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,422.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,615.98
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,647.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,614.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,214.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,053.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$563.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,592.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,490.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,988.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,631.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,522.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,480.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,424.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,281.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$115,899.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,422.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,615.98	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,614.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,592.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,631.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$572.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,324.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,899.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,422.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,615.98
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,614.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,615.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,422.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$572.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$115,899.13	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,614.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,615.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,422.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,899.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,614.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$115,899.13	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,422.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,615.98	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,614.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,053.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,631.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$572.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,324.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$409.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,388.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,899.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,422.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,615.98
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,614.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100165	8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	
						1,348,345.68	1,348,345.68	
15/mar./2024	000000	100166	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,361.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,880.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,244.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,690.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,541.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,869.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,913.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,623.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,724.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,605.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,522.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,179.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,592.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,676.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,577.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,623.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,605.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,522.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,179.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,592.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,577.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,623.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,605.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,522.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,179.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100166		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,592.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,179.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,623.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,605.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,592.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,522.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,179.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,623.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,592.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,522.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,577.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,623.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,605.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,522.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,179.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$41,592.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$31,577.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,623.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,605.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,522.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,179.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,592.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,577.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,869.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	000000	I00166		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,869.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,782.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,782.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,869.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,782.00	\$0.00				
											664,902.00	664,902.00
				15/mar./2024	000000	E00036		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024	\$477,970.00	\$0.00
1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024	\$0.00					\$477,970.00				
								477,970.00	477,970.00			
15/mar./2024	GC 000364	P02756	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$756,575.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$75,657.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$756,575.00				
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$75,657.00				
											832,232.00	832,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	GD 000414	P02757	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 414	\$756,575.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 414	\$75,657.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$756,575.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$75,657.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 414	\$756,575.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 414	\$75,657.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 414	\$0.00	\$756,575.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 414	\$0.00	\$75,657.00
							1,664,464.00	1,664,464.00
15/mar./2024	GE 000414	P02758	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$756,575.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 414	\$75,657.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$756,575.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$75,657.00
							832,232.00	832,232.00
15/mar./2024	GP 000411	C01342	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$756,575.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 411	\$75,657.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$756,575.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$75,657.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 411	\$756,575.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 411	\$75,657.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 411	\$0.00	\$832,232.00
							1,664,464.00	1,664,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	I00199		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$51,460.27	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$29,795.67	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$81,255.94
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$81,255.94	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,255.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$81,255.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,255.94
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$81,255.94	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,255.94
							325,023.76	325,023.76
15/mar./2024	OC 001184	P05341	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,106.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,106.75
							1,106.75	1,106.75
15/mar./2024	CO 001425	P05342	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: F 9809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,106.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: F 9809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,106.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1425 Factura: F 9809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,106.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1425 Factura: F 9809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,106.75
							2,213.50	2,213.50
15/mar./2024	OC 001185	P05343	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$489.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$489.30
							489.30	489.30
15/mar./2024	CO 001426	P05345	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 9810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$489.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 9810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$489.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1426 Factura: F 9810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$489.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1426 Factura: F 9810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$489.30
							978.60	978.60
15/mar./2024	OC 001186	P05347	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$757.25	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$757.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							757.25	757.25
15/mar./2024	CO 001427	P05348	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 9811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$757.25	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 9811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$757.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1427 Factura: F 9811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$757.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1427 Factura: F 9811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$757.25
							1,514.50	1,514.50
15/mar./2024	OC 001187	P05350	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$885.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$885.40
							885.40	885.40
15/mar./2024	CO 001428	P05352	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 9812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$885.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 9812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$885.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1428 Factura: F 9812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$885.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1428 Factura: F 9812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$885.40
							1,770.80	1,770.80
15/mar./2024	OC 001188	P05354	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$431.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$431.05
							431.05	431.05
15/mar./2024	CO 001429	P05355	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 9813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$431.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 9813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$431.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1429 Factura: F 9813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$431.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1429 Factura: F 9813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$431.05
							862.10	862.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000020	P00211	Gasto Ejercido	8260-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	\$866,690.78	\$0.00
				8250-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	\$0.00	\$866,690.78
							866,690.78	866,690.78
16/mar./2024	GP 000020	C00191	Gasto Pagado	8270-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	\$866,690.78	\$0.00
				8260-513-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	\$0.00	\$866,690.78
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 20	\$0.00	\$606,683.55
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 20	\$0.00	\$260,007.23
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 20	\$866,690.78	\$0.00
							1,733,381.56	1,733,381.56
16/mar./2024	GC 000287	P01926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$109,514.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$109,514.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,522.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							118,836.00	118,836.00
16/mar./2024	GD 000336	P01927	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	\$109,514.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	\$8,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$109,514.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$8,522.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000336	P01927	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 336	\$109,514.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	\$8,522.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	\$0.00	\$109,514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	\$0.00	\$8,522.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 336	\$0.00	\$800.00
							237,672.00	237,672.00
16/mar./2024	GE 000336	P01928	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$109,514.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	\$8,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$109,514.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$8,522.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$800.00
16/mar./2024	GP 000333	C01108	Gasto Pagado				118,836.00	118,836.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	\$109,514.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	\$8,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$109,514.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,522.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$3,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$6,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$5,637.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$2,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$4,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	\$0.00	\$3,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 333	\$0.00	\$16,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000333	C01108	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 333	\$0.00	\$13,141.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 333	\$0.00	\$585.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 333	\$0.00	\$4,646.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,559.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	\$109,514.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 333	\$8,522.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 333	\$800.00	\$0.00
16/mar./2024	GC 000288	P01932	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$381,241.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$381,241.00
16/mar./2024	GD 000337	P01934	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	\$381,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$381,241.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 337	\$381,241.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 337	\$0.00	\$381,241.00
16/mar./2024	GE 000337	P01935	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 337	\$381,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$381,241.00
16/mar./2024	OC 000273	P01936	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$134,096.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$134,096.00
16/mar./2024	CO 000382	P01937	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: EE4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$134,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: EE4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$134,096.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 382 Factura: EE4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$134,096.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 382 Factura: EE4F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$134,096.00
16/mar./2024	GP 000334	C01111	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 334	\$381,241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000334	C01111	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$381,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 334	\$0.00	\$295,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 334	\$0.00	\$80,651.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$5,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 334	\$381,241.00	\$0.00
							762,482.00	762,482.00
16/mar./2024	GC 000289	P01941	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,266,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,259,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$137,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,266,697.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,259,934.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,028.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,935.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$137,087.00
16/mar./2024	GD 000338	P01942	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$2,266,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,295,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$36,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000338	P01942	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	\$137,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,266,697.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,295,934.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,028.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$36,935.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$137,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$2,266,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$1,295,934.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	\$36,935.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 338	\$1,028.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 338	\$137,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,266,697.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$137,087.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,295,934.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	\$0.00	\$36,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,000.00
							7,481,362.00	7,481,362.00
16/mar./2024	GE 000338	P01943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$2,266,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,295,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	\$36,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000338	P01943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	\$137,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$2,266,697.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,295,934.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,028.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$36,935.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$137,087.00
							3,740,681.00	3,740,681.00
16/mar./2024	GP 000335	C01113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,266,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$1,295,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	\$1,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$36,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	\$137,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$2,266,697.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$1,295,934.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$1,028.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$36,935.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$137,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	\$0.00	\$3,740,681.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	\$2,266,697.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	\$137,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000335	C01113	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 335	\$1,028.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	\$1,295,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 335	\$36,935.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
							7,481,362.00	7,481,362.00
16/mar./2024	GP 000335	C01114	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$2,266,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$1,295,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$1,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$36,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	-\$137,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$2,266,697.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$1,295,934.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$1,028.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$36,935.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 335	\$0.00	-\$137,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	\$0.00	-\$3,740,681.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	-\$2,266,697.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	-\$137,087.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 335	-\$1,028.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	-\$1,295,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 335	-\$36,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000335	C01114	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 335	-\$3,000.00	\$0.00
							-7,481,362.00	-7,481,362.00
16/mar./2024	GE 000338	P01944	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$2,266,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$1,295,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$1,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$36,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	-\$137,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$2,266,697.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$1,295,934.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$1,028.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$36,935.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 338	\$0.00	-\$137,087.00
16/mar./2024	GD 000338	P01945	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$2,266,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$1,295,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$1,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$36,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	-\$137,087.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000338	P01945	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$2,266,697.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$1,295,934.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$1,028.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$36,935.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$137,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 338	-\$2,266,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 338	-\$1,295,934.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 338	-\$36,935.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 338	-\$3,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 338	-\$1,028.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 338	-\$137,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$2,266,697.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$137,087.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$1,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$1,295,934.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$36,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 338	\$0.00	-\$3,000.00
							-7,481,362.00	-7,481,362.00
16/mar./2024	GD 000339	P01946	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$2,266,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,259,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$36,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000339	P01946	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	\$137,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$2,266,697.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,259,934.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,028.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$36,935.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$137,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	\$2,266,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	\$1,259,934.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	\$36,935.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	\$1,028.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 339	\$137,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	\$0.00	\$2,266,697.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	\$0.00	\$137,087.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,259,934.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	\$0.00	\$36,935.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,000.00
							7,409,362.00	7,409,362.00
16/mar./2024	GE 000339	P01947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$2,266,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,259,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$36,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000339	P01947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	\$137,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$2,266,697.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,259,934.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,028.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$36,935.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$137,087.00
							3,704,681.00	3,704,681.00
16/mar./2024	GP 000336	C01115	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	\$2,266,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,259,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$36,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	\$137,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$2,266,697.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,259,934.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,028.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$36,935.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$137,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	\$0.00	\$195,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	\$0.00	\$475,983.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,106,186.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,129,312.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 336	\$0.00	\$417,361.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000336	C01115	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 336	\$0.00	\$9,414.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 336	\$0.00	\$269,475.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 336	\$0.00	\$13,210.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 336	\$0.00	\$40,171.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 336	\$0.00	\$900.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 336	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 336	\$0.00	\$500.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 336	\$0.00	\$37,331.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	\$2,266,697.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 336	\$137,087.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 336	\$1,028.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 336	\$1,259,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 336	\$36,935.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
							7,409,362.00	7,409,362.00
16/mar./2024	GC 000290	P01949	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,016.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$295,479.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$24,249.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,016.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$295,479.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$24,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							631,244.00	631,244.00
16/mar./2024	GD 000340	P01952	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$310,016.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	\$295,479.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	\$24,249.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$310,016.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$295,479.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$24,249.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	\$310,016.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	\$295,479.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 340	\$24,249.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	\$0.00	\$310,016.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 340	\$0.00	\$24,249.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	\$0.00	\$295,479.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,500.00
							1,262,488.00	1,262,488.00
16/mar./2024	GE 000340	P01953	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$310,016.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$295,479.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	\$24,249.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$310,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000340	P01953	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$295,479.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$24,249.00
						631,244.00	631,244.00	
16/mar./2024	GP 000337	C01117	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$310,016.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$295,479.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 337	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 337	\$24,249.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$310,016.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$295,479.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$24,249.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 337	\$0.00	\$12,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 337	\$0.00	\$26,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 337	\$0.00	\$203,743.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 337	\$0.00	\$265,095.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 337	\$0.00	\$63,619.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 337	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 337	\$0.00	\$37,141.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,572.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 337	\$0.00	\$13,377.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,652.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	\$310,016.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 337	\$24,249.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 337	\$295,479.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 337	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,262,488.00	1,262,488.00
16/mar./2024	GC 000291	P01957	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$55,409.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,866.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$55,409.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,866.00
							127,684.00	127,684.00
16/mar./2024	GD 000341	P01958	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$55,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$65,409.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 341	\$6,866.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$55,409.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$65,409.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$6,866.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	\$55,409.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	\$65,409.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 341	\$6,866.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	\$0.00	\$55,409.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 341	\$0.00	\$6,866.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 341	\$0.00	\$65,409.00
							255,368.00	255,368.00
16/mar./2024	GE 000341	P01959	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$55,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$65,409.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 341	\$6,866.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$55,409.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$65,409.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$6,866.00
							127,684.00	127,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000338	C01119	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$55,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$65,409.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,866.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$55,409.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$65,409.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,866.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	\$0.00	\$45,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	\$0.00	\$54,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 338	\$0.00	\$13,615.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,648.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 338	\$0.00	\$554.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,528.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	\$55,409.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 338	\$6,866.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	\$65,409.00	\$0.00
							255,368.00	255,368.00
16/mar./2024	GC 000292	P01963	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,739.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,411.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,509.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,221.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,051.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$150.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000292	P01963	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,739.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,411.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,509.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,221.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,946.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,051.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,200.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$150.00
								302,262.00
16/mar./2024	GD 000342	P01965	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$30,739.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$64,411.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$93,509.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$11,221.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$7,946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,051.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$29,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$150.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$30,739.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$35,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000342	P01965	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$64,411.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$93,509.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$11,221.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$7,946.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,051.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$29,200.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$150.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$30,739.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$35,975.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$64,411.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$3,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$93,509.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$11,221.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$7,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$2,051.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$29,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 342	\$150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$30,739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$35,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$64,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$93,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$11,221.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$7,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,051.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000342	P01965	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$29,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 342	\$0.00	\$150.00
							604,524.00	604,524.00
16/mar./2024	GE 000342	P01966	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$30,739.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$64,411.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$93,509.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$11,221.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$7,946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,051.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$29,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$150.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$30,739.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$64,411.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$3,734.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$93,509.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$11,221.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$7,946.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,051.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$29,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000342	P01966	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$150.00
16/mar./2024	GP 000339	C01121	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$30,739.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$64,411.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$93,509.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,221.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,946.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$2,051.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,200.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$150.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$30,739.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$64,411.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$93,509.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$11,221.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,946.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$2,051.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$29,200.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000339	C01121	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,732.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$5,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,528.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$11,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$18,819.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$59,456.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	\$0.00	\$109,428.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 339	\$0.00	\$25,904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 339	\$0.00	\$9,908.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 339	\$0.00	\$271.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,990.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	\$85,640.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 339	\$180,821.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	\$35,801.00	\$0.00
							604,524.00	604,524.00
16/mar./2024	GC 000293	P01968	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$264,960.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,044.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,380.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,653.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$264,960.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,044.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,380.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,653.00
							377,771.00	377,771.00
16/mar./2024	GD 000343	P01971	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$264,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000343	P01971	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$101,044.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,380.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,653.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$264,960.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$101,044.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,734.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,653.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	\$264,960.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$101,044.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$3,734.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 343	\$4,380.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 343	\$3,653.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$264,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,653.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$0.00	\$101,044.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,380.00
							755,542.00	755,542.00
16/mar./2024	GE 000343	P01972	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$264,960.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$101,044.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$3,734.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	\$4,380.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	\$3,653.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$264,960.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$101,044.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$3,734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000343	P01972	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$4,380.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$3,653.00
							377,771.00	377,771.00
16/mar./2024	GP 000340	C01123	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$264,960.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$101,044.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$3,734.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,380.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	\$3,653.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$264,960.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$101,044.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$3,734.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$4,380.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$3,653.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$4,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$36,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$93,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	\$0.00	\$152,164.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 340	\$0.00	\$44,631.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 340	\$0.00	\$31,796.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 340	\$0.00	\$2,070.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	\$264,960.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 340	\$3,653.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 340	\$104,778.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 340	\$4,380.00	\$0.00
							755,542.00	755,542.00
16/mar./2024	GC 000294	P01981	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$96,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000294	P01981	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$96,476.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,000.00
							109,476.00	109,476.00
16/mar./2024	GD 000344	P01982	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$96,476.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$13,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$96,476.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$13,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$96,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 344	\$13,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$96,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 344	\$0.00	\$13,000.00
							218,952.00	218,952.00
16/mar./2024	GE 000344	P01984	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$96,476.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$13,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$96,476.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$13,000.00
							109,476.00	109,476.00
16/mar./2024	GP 000341	C01126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$96,476.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$13,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$96,476.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$13,000.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,562.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000341	C01126	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$6,547.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 341	\$0.00	\$5,111.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 341	\$0.00	\$15,359.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 341	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	\$96,476.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 341	\$13,000.00	\$0.00
							218,952.00	218,952.00
16/mar./2024	GC 000295	P01995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
16/mar./2024	GD 000345	P01996	Gasto Devengado				5,942.00	5,942.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,094.00
16/mar./2024	GE 000345	P01997	Gasto Ejercido				11,884.00	11,884.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000345	P01997	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,094.00
						5,942.00	5,942.00	
16/mar./2024	GP 000342	C01130	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 342	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	\$2,848.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	\$3,094.00	\$0.00
		11,884.00	11,884.00					
16/mar./2024	GC 000297	P02004	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,324.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,575.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,324.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,575.00
		439,899.00	439,899.00					
16/mar./2024	GD 000347	P02007	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$407,324.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$32,575.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$407,324.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$32,575.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	\$407,324.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 347	\$32,575.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	\$0.00	\$407,324.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 347	\$0.00	\$32,575.00
		879,798.00	879,798.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000347	P02008	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$407,324.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 347	\$32,575.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$407,324.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$32,575.00
							439,899.00	439,899.00
16/mar./2024	GP 000344	C01133	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$407,324.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 344	\$32,575.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$407,324.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$32,575.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 344	\$0.00	\$312,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 344	\$0.00	\$56,890.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 344	\$0.00	\$2,840.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 344	\$0.00	\$48,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 344	\$0.00	\$12,959.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	\$407,324.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 344	\$32,575.00	\$0.00
							879,798.00	879,798.00
16/mar./2024	GC 000300	P02013	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,075.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,075.00
							231,040.00	231,040.00
16/mar./2024	GD 000350	P02015	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$154,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 350	\$8,075.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$154,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$68,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000350	P02015	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$8,075.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	\$154,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 350	\$8,075.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	\$0.00	\$154,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 350	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 350	\$0.00	\$8,075.00
							462,080.00	462,080.00
16/mar./2024	GE 000349	P02016	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$154,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$8,075.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$154,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$8,075.00
16/mar./2024	GP 000346	C01135	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$8,075.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$8,075.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 346	\$0.00	\$19,910.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 346	\$0.00	\$57,273.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 346	\$0.00	\$88,120.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 346	\$0.00	\$22,329.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,742.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 346	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 346	\$0.00	\$13,297.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,849.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 346	\$154,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 346	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000346	C01135	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 346	\$8,075.00	\$0.00
							462,080.00	462,080.00
16/mar./2024	GC 000303	P02023	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,377.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,377.00
								47,314.00
								47,314.00
16/mar./2024	GD 000353	P02025	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	\$5,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	\$8,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$5,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$8,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 353	\$5,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 353	\$8,377.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$23,708.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$8,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	\$0.00	\$10,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000353	P02025	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 353	\$0.00	\$5,100.00
							94,628.00	94,628.00
16/mar./2024	GE 000353	P02026	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	\$5,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	\$8,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$5,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$8,377.00
							47,314.00	47,314.00
16/mar./2024	GP 000350	C01139	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 350	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 350	\$5,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	\$8,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$5,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$8,377.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$6,531.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$5,712.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,261.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000350	C01139	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,628.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 350	\$0.00	\$3,741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 350	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 350	\$23,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 350	\$8,377.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 350	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 350	\$5,100.00	\$0.00
							94,628.00	94,628.00
16/mar./2024	GC 000306	P02039	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$255,994.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,744.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$91,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$255,994.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,744.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,840.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$91,480.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							498,058.00	498,058.00
16/mar./2024	GD 000356	P02041	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	\$255,994.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	\$85,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000356	P02041	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 356	\$61,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$91,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 356	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$255,994.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$85,744.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$61,840.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$91,480.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 356	\$255,994.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	\$85,744.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 356	\$61,840.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 356	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 356	\$91,480.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 356	\$0.00	\$255,994.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 356	\$0.00	\$91,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	\$0.00	\$85,744.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 356	\$0.00	\$61,840.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 356	\$0.00	\$3,000.00
							996,116.00	996,116.00
16/mar./2024	GE 000356	P02042	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	\$255,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$85,744.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 356	\$61,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$91,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000356	P02042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 356	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$255,994.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$85,744.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$61,840.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$91,480.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$3,000.00
							498,058.00	498,058.00
16/mar./2024	GP 000353	C01143	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$255,994.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$85,744.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$61,840.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	\$91,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$255,994.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$85,744.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$61,840.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$91,480.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	\$0.00	\$5,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	\$0.00	\$95,344.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	\$0.00	\$307,210.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 353	\$0.00	\$26,724.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 353	\$0.00	\$9,242.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 353	\$0.00	\$30,703.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,501.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 353	\$0.00	\$16,541.24
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 353	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000353	C01143	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	\$255,994.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	\$91,480.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	\$85,744.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 353	\$61,840.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 353	\$3,000.00	\$0.00
							996,116.00	996,116.00
16/mar./2024	GC 000308	P02052	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$120,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,616.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$65,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,429.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$120,558.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,616.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$65,692.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							547,295.00	547,295.00
16/mar./2024	GD 000358	P02053	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$352,429.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$120,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$5,616.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$65,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2024	GD 000358	P02053	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$352,429.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$120,558.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$5,616.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$65,692.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	\$352,429.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$120,558.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	\$5,616.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	\$3,000.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 358	\$65,692.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$352,429.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$65,692.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	\$0.00	\$120,558.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	\$0.00	\$5,616.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00				
											1,094,590.00	1,094,590.00
				16/mar./2024	GE 000358	P02054	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 358	\$352,429.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	\$120,558.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	\$5,616.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	\$65,692.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	\$3,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00					\$352,429.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00					\$120,558.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00					\$5,616.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00					\$65,692.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000358	P02054	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00
							547,295.00	547,295.00
16/mar./2024	GP 000355	C01145	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	\$352,429.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	\$120,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	\$5,616.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	\$65,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$352,429.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$120,558.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$5,616.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$65,692.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	\$0.00	\$35,410.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	\$0.00	\$103,468.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	\$0.00	\$283,345.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 355	\$0.00	\$54,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 355	\$0.00	\$3,575.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 355	\$0.00	\$42,177.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 355	\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 355	\$0.00	\$9,334.26
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 355	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 355	\$0.00	\$700.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 355	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 355	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	\$352,429.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	\$65,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 355	\$120,558.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 355	\$5,616.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000355	C01145	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
							1,094,590.00	1,094,590.00
16/mar./2024	GC 000309	P02065	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,649.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,649.00
							68,093.00	68,093.00
16/mar./2024	GD 000359	P02066	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 359	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	\$21,649.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$21,649.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 359	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 359	\$500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 359	\$21,649.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$27,816.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$21,649.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	\$0.00	\$18,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2024	GD 000359	P02066	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 359	\$0.00	\$500.00				
							136,186.00	136,186.00				
16/mar./2024	GE 000359	P02068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	\$27,816.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	\$18,128.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 359	\$500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	\$21,649.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$27,816.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$18,128.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$500.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$21,649.00				
											68,093.00	68,093.00
16/mar./2024	GP 000356	C01146	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	\$27,816.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	\$18,128.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 356	\$500.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 356	\$21,649.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$27,816.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$18,128.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$500.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$21,649.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,417.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 356	\$0.00	\$16,810.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 356	\$0.00	\$40,483.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 356	\$0.00	\$3,822.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 356	\$0.00	\$904.50				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 356	\$0.00	\$3,338.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 356	\$0.00	\$261.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 356	\$0.00	\$457.50				
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000310	P02075	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$93.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$43,569.00
							245,427.00	245,427.00
16/mar./2024	GD 000360	P02077	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$33,528.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$10,534.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$3,719.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$6,900.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$93.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$43,569.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$33,528.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$10,534.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,719.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000360	P02077	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$6,900.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$93.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$43,569.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$33,528.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$10,534.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	\$3,719.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	\$6,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	\$3,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 360	\$93.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 360	\$43,569.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$19,837.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$43,569.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$93.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$33,528.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$10,534.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,719.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	\$0.00	\$6,900.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000360	P02077	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	\$0.00	\$4,000.00
							490,854.00	490,854.00
16/mar./2024	GE 000360	P02079	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$33,528.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$10,534.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$3,719.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$6,900.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$93.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	\$43,569.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$33,528.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$10,534.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$3,719.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$6,900.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000360	P02079	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$43,569.00
							245,427.00	245,427.00
16/mar./2024	GP 000357	C01147	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$33,528.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$10,534.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,719.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$6,900.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$93.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$43,569.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$33,528.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$10,534.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,719.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$6,900.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000357	C01147	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$93.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$43,569.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$11,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$12,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$13,666.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$14,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$19,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$21,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$24,049.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$38,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 357	\$0.00	\$43,466.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 357	\$0.00	\$18,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 357	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 357	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 357	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 357	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 357	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 357	\$113,394.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 357	\$43,569.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 357	\$93.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 357	\$70,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 357	\$18,119.00	\$0.00
							490,854.00	490,854.00
16/mar./2024	GC 000311	P02084	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,296.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$25,889.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,296.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
16/mar./2024	GC 000311	P02084	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000311	P02084	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$25,889.00
							99,803.00	99,803.00
16/mar./2024	GD 000361	P02085	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	\$62,296.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	\$25,889.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$62,296.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$25,889.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 361	\$62,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	\$5,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 361	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 361	\$25,889.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 361	\$0.00	\$62,296.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 361	\$0.00	\$25,889.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	\$0.00	\$5,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 361	\$0.00	\$6,000.00
							199,606.00	199,606.00
16/mar./2024	GE 000361	P02086	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	\$62,296.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	\$5,618.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	\$25,889.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$62,296.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$5,618.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000361	P02086	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$25,889.00
							99,803.00	99,803.00
16/mar./2024	GP 000358	C01149	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	\$62,296.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	\$25,889.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$62,296.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$5,618.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$25,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	\$0.00	\$4,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	\$0.00	\$76,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 358	\$0.00	\$8,244.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 358	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 358	\$0.00	\$7,407.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 358	\$0.00	\$617.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 358	\$62,296.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 358	\$25,889.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 358	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 358	\$6,000.00	\$0.00
							199,606.00	199,606.00
16/mar./2024	GC 000312	P02090	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,989.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$11,580.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000312	P02090	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,989.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$11,580.00
							51,308.00	51,308.00
16/mar./2024	GD 000362	P02091	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 362	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 362	\$7,989.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 362	\$1,444.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 362	\$11,580.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$7,989.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$1,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$11,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 362	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 362	\$7,989.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 362	\$1,444.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 362	\$11,580.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 362	\$0.00	\$30,295.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 362	\$0.00	\$11,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 362	\$0.00	\$7,989.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 362	\$0.00	\$1,444.00
							102,616.00	102,616.00
16/mar./2024	GE 000362	P02092	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	\$7,989.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 362	\$1,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 362	\$11,580.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$30,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GE 000362	P02092	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$7,989.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$1,444.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$11,580.00
							51,308.00	51,308.00
16/mar./2024	GP 000359	C01151	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	\$7,989.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$1,444.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	\$11,580.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$7,989.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,444.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$11,580.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,917.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$7,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 359	\$0.00	\$4,138.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 359	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 359	\$0.00	\$263.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 359	\$30,295.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	\$11,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 359	\$7,989.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 359	\$1,444.00	\$0.00
							102,616.00	102,616.00
16/mar./2024	GC 000313	P02096	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GC 000313	P02096	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,456.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,187.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,407.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,456.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,187.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,407.00
							99,295.00	99,295.00
16/mar./2024	GD 000363	P02097	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 363	\$7,456.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$3,187.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 363	\$20,407.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$20,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GD 000363	P02097	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$7,456.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$3,187.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$20,407.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	\$3,187.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 363	\$7,456.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 363	\$124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 363	\$20,407.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$3,187.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$20,407.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 363	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 363	\$0.00	\$7,456.00
							198,590.00	198,590.00
16/mar./2024	GE 000363	P02098	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$20,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2024	GE 000363	P02098	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,565.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$17,143.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$4,866.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$7,456.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,187.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$124.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$20,407.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$20,936.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,565.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$17,143.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$4,866.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$7,456.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,187.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$124.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$20,407.00				
											99,295.00	99,295.00
				16/mar./2024	GP 000360	C01153	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$20,936.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$3,565.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$17,143.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$4,866.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$7,456.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$3,187.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$124.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	\$20,407.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00					\$10,544.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000360	C01153	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$7,456.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,187.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$20,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	\$0.00	\$8,097.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	\$0.00	\$67,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 360	\$0.00	\$8,378.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 360	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 360	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 360	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 360	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 360	\$62,877.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	\$20,407.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 360	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 360	\$7,456.00	\$0.00
							198,590.00	198,590.00
16/mar./2024	GE 000444	P03639	Gasto Ejercido	8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 444	\$1,509,667.09	\$0.00
				8250-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 444	\$0.00	\$1,509,667.09
							1,509,667.09	1,509,667.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2024	GP 000441	C01449	Gasto Pagado	8270-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 441	\$1,509,667.09	\$0.00
				8260-561-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,509,667.09
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 441	\$1,509,667.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,509,667.09
							3,019,334.18	3,019,334.18
16/mar./2024	OC 001189	P05356	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$699.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$699.00
							699.00	699.00
16/mar./2024	CO 001431	P05357	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: F 9842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$699.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: F 9842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$699.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1431 Factura: F 9842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$699.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1431 Factura: F 9842, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$699.00
							1,398.00	1,398.00
16/mar./2024	OC 001190	P05358	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,048.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,048.50
							1,048.50	1,048.50
16/mar./2024	CO 001432	P05359	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 9843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,048.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 9843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,048.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1432 Factura: F 9843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,048.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1432 Factura: F 9843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,048.50
							2,097.00	2,097.00
17/mar./2024	000000	I00167		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2024	000000	100167		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
							20,400.00	20,400.00
18/mar./2024	000000	100168		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,098.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,856.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,760.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,042.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2024	000000	100168		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,042.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2024	000000	100168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,568.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2024	000000	100168		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,042.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,042.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
							126,856.00	126,856.00
18/mar./2024	000000	100169		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,005.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$105.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2024	000000	100169		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2024	000000	100169		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
							8,965.00	8,965.00
19/mar./2024	000000	100170		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE MARZO	\$1,790,252.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FOCO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$931,217.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$859,035.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$931,217.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$859,035.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931,217.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859,035.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$931,217.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$859,035.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931,217.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859,035.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$931,217.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$859,035.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931,217.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859,035.00
							7,161,008.00	7,161,008.00
19/mar./2024	000000	100171		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,775.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,555.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,471.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,696.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,498.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,027.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,231.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,412.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,383.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,158.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,899.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,172.60
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,061.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,043.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,338.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,412.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,172.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,043.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,172.60
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,043.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,412.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,172.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,172.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,498.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,412.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,383.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,172.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,043.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100171		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,412.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,383.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,172.60
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	I00171		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							437,508.00	437,508.00
19/mar./2024	000000	I00172		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$713.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,319.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,842.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,567.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$630.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,836.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,501.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,174.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,843.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,894.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,510.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,836.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,174.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,836.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,174.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	100172		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,836.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,174.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,836.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,836.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,501.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,174.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,843.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,894.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,510.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,836.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,501.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,174.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,843.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,894.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,510.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	000000	I00172		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00
19/mar./2024	000000	E00030		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$500.00
19/mar./2024	PP 000282	P01938	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 282	\$134,096.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 282	\$0.00	\$134,096.00
19/mar./2024	PA 000299	C01112	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 299	\$134,096.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$134,096.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 299	\$134,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$132,651.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,445.00
19/mar./2024	OC 000275	P01948	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	CO 000384	P01950	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 384 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,640.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 384 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,640.00
						3,280.00	3,280.00	
19/mar./2024	PP 000283	P01951	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 283	\$1,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,640.00
						1,640.00	1,640.00	
19/mar./2024	PA 000300	C01116	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$1,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,640.00
						3,280.00	3,280.00	
19/mar./2024	OC 000276	P01954	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,836.00
						10,836.00	10,836.00	
19/mar./2024	CO 000385	P01955	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,836.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,836.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 385 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,836.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 385 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,836.00
						21,672.00	21,672.00	
19/mar./2024	PP 000284	P01956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 284	\$10,836.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 284	\$0.00	\$10,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,836.00	10,836.00
19/mar./2024	PA 000301	C01118	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301	\$10,836.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301	\$0.00	\$10,836.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301	\$10,836.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301	\$0.00	\$10,836.00
							21,672.00	21,672.00
19/mar./2024	OC 000277	P01960	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
19/mar./2024	CO 000386	P01961	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: ABA0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: ABA0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 386 Factura: ABA0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 386 Factura: ABA0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
19/mar./2024	PP 000285	P01962	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 285	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 285	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
19/mar./2024	PA 000302	C01120	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 302	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 302	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
19/mar./2024	OC 000289	P02035	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,508.00
							4,508.00	4,508.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	CO 000399	P02037	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8FF0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8FF0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,508.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 399 Factura: 8FF0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,508.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 399 Factura: 8FF0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,508.00
							9,016.00	9,016.00
19/mar./2024	PP 000293	P02038	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 293	\$4,508.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 293	\$0.00	\$4,508.00
							4,508.00	4,508.00
19/mar./2024	PA 000310	C01142	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$4,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,508.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$4,508.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,508.00
							9,016.00	9,016.00
19/mar./2024	OC 000493	P02606	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,380.00
							11,380.00	11,380.00
19/mar./2024	CO 000619	P02607	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,380.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 619 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,380.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 619 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,380.00
							22,760.00	22,760.00
19/mar./2024	PP 000338	P02608	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 338	\$11,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 338	\$0.00	\$11,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,380.00	11,380.00
19/mar./2024	PA 000355	C01278	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	\$11,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,380.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	\$11,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,380.00
							22,760.00	22,760.00
19/mar./2024	OC 000494	P02609	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
19/mar./2024	CO 000620	P02611	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,280.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 620 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,280.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 620 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,280.00
							4,560.00	4,560.00
19/mar./2024	PP 000339	P02612	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 339	\$2,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 339	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
19/mar./2024	PA 000356	C01279	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	\$2,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 356	\$0.00	\$2,280.00
							4,560.00	4,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	OC 000495	P02615	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
						91.00	91.00	
19/mar./2024	CO 000621	P02616	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 621 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 621 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
						182.00	182.00	
19/mar./2024	PP 000340	P02617	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 340	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 340	\$0.00	\$91.00
						91.00	91.00	
19/mar./2024	PA 000357	C01281	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 357	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 357	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 357	\$91.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 357	\$0.00	\$91.00
						182.00	182.00	
19/mar./2024	GC 000356	P02683	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$116,452.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$116,452.80
						116,452.80	116,452.80	
19/mar./2024	GD 000406	P02684	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$116,452.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$116,452.80
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 406	\$116,452.80	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 406	\$0.00	\$116,452.80
						232,905.60	232,905.60	
19/mar./2024	GE 000406	P02685	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$116,452.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	GE 000406	P02685	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$116,452.80
							116,452.80	116,452.80
19/mar./2024	GP 000403	C01306	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$116,452.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$116,452.80
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 403	\$116,452.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 403	\$0.00	\$116,452.80
							232,905.60	232,905.60
19/mar./2024	000000	C01343		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024	\$45,662.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$45,662.00
							45,662.00	45,662.00
19/mar./2024	000000	C01344		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024	\$5,483.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,483.00
							5,483.00	5,483.00
19/mar./2024	000000	C01345		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$903.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$903.00
							903.00	903.00
19/mar./2024	000000	C01346		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
19/mar./2024	000000	C01347		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024	\$31,335.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,335.00
							31,335.00	31,335.00
19/mar./2024	000000	C01348		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
19/mar./2024	000000	C01350		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
19/mar./2024	OC 000538	P02813	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$343,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$343,360.00
							343,360.00	343,360.00
19/mar./2024	CO 000679	P02815	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 6E36, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$343,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 6E36, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$343,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 679 Factura: 6E36, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$343,360.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 679 Factura: 6E36, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$343,360.00
							686,720.00	686,720.00
19/mar./2024	GC 000365	P02817	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,849,075.02	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$3,295,625.46	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,849,075.02
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$3,295,625.46
							6,144,700.48	6,144,700.48
19/mar./2024	GD 000415	P02820	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 415	\$2,849,075.02	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 415	\$3,295,625.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$2,849,075.02
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,295,625.46
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 415	\$2,849,075.02	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 415	\$3,295,625.46	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$2,849,075.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,295,625.46
							12,289,400.96	12,289,400.96
19/mar./2024	GE 000415	P02821	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 415	\$2,849,075.02	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 415	\$3,295,625.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2024	GE 000415	P02821	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$2,849,075.02
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$3,295,625.46
							6,144,700.48	6,144,700.48
19/mar./2024	GP 000412	C01356	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 412	\$2,849,075.02	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 412	\$3,295,625.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$2,849,075.02
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$3,295,625.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 412	\$2,849,075.02	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 412	\$3,295,625.46	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 412	\$0.00	\$6,144,700.48
							12,289,400.96	12,289,400.96
19/mar./2024	000000	C01358		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$2,920,982.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,920,982.00
							2,920,982.00	2,920,982.00
19/mar./2024	000000	C01361		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS Y RECARGOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$336,938.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES Y RECARGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$81,476.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$418,414.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,476.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,476.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,476.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,476.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81,476.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,476.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,476.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,476.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,476.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							825,794.00	825,794.00
19/mar./2024	OC 000973	P04499	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TAPANCOS 1.00 X 1.00	\$64,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 TAPANCOS 2.00 X 1.00	\$31,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MAMPARAS	\$43,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TAPANCOS 1.00 X 1.00	\$0.00	\$64,960.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 TAPANCOS 2.00 X 1.00	\$0.00	\$31,900.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MAMPARAS	\$0.00	\$43,500.00
							140,360.00	140,360.00
19/mar./2024	CO 001198	P04500	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$64,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$43,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,900.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$64,960.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$43,500.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,900.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$108,460.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1198 Factura: 9D40, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$140,360.00
							280,720.00	280,720.00
19/mar./2024	OC 001013	P04804	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,900.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,900.88
19/mar./2024	CO 001246	P04805	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: CGUA-1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,900.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: CGUA-1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,900.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1246 Factura: CGUA-1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,900.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1246 Factura: CGUA-1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,900.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,801.76	9,801.76
19/mar./2024	OC 001014	P04806	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,990.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,990.35
							2,990.35	2,990.35
19/mar./2024	CO 001247	P04808	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: CGUA-1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: CGUA-1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1247 Factura: CGUA-1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1247 Factura: CGUA-1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.35
							5,980.70	5,980.70
19/mar./2024	OC 001015	P04809	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,433.87	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,433.87
							11,433.87	11,433.87
19/mar./2024	CO 001248	P04811	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CGUA-1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,433.87	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: CGUA-1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,433.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1248 Factura: CGUA-1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,433.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: CGUA-1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,433.87
							22,867.74	22,867.74
19/mar./2024	OC 001191	P05360	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$314.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$314.55
							314.55	314.55
19/mar./2024	CO 001433	P05361	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 9862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$314.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 9862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$314.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1433 Factura: F 9862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$314.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1433 Factura: F 9862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$314.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.10	629.10
19/mar./2024	OC 001192	P05362	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$512.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$512.60
							512.60	512.60
19/mar./2024	CO 001434	P05363	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 9863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$512.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 9863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$512.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1434 Factura: F 9863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$512.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1434 Factura: F 9863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$512.60
							1,025.20	1,025.20
19/mar./2024	OC 001193	P05364	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$617.45	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$617.45
							617.45	617.45
19/mar./2024	CO 001435	P05365	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 9864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$617.45	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 9864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$617.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1435 Factura: F 9864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$617.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1435 Factura: F 9864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$617.45
							1,234.90	1,234.90
19/mar./2024	OC 001194	P05366	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$256.30	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$256.30
							256.30	256.30
19/mar./2024	CO 001436	P05367	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 9865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$256.30	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 9865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$256.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1436 Factura: F 9865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$256.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1436 Factura: F 9865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$256.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							512.60	512.60
19/mar./2024	OC 001195	P05368	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$652.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$652.40
							652.40	652.40
19/mar./2024	CO 001437	P05369	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 9866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 9866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1437 Factura: F 9866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$652.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1437 Factura: F 9866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$652.40
							1,304.80	1,304.80
19/mar./2024	OC 001196	P05370	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$867.15	\$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$867.15
							867.15	867.15
19/mar./2024	CO 001438	P05371	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: F 9883, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.15	\$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: F 9883, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1438 Factura: F 9883, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1438 Factura: F 9883, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.15
							1,734.30	1,734.30
20/mar./2024	000000	I00173		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,649.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$106,096.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100,603.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,699.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,120.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,498.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,859.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,249.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,427.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,367.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.45
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,486.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,319.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,722.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,582.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,760.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,106.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,399.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,973.70
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,510.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,182.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,129.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.10
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,167.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,673.15
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,176.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,228.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,306.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,444.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,865.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.33
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,725.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,486.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,319.10	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,582.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,399.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,973.70	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,510.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$373.10	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,673.15	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,176.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,306.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.33	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,486.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,319.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,399.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.70
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,510.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.10
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,673.15
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,228.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.33
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,582.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,306.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,510.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,176.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,738.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,973.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$373.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$25,486.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,319.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,673.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,510.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,486.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,319.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,673.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$25,486.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,319.10	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,582.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,106.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,399.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,973.70	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,510.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,182.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,129.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$373.10	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,167.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,673.15	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,176.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,738.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,306.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,444.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,865.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.33	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,725.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,486.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,319.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,399.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.70
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,510.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,182.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.10
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,167.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,673.15
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,228.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,444.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,865.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.33
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,725.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100173		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							1,489,941.44	1,489,941.44
20/mar./2024	000000	100174		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,691.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,371.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,027.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,137.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,263.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,332.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,221.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$14,594.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,364.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,623.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,481.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,035.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,667.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,640.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,799.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,352.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,520.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,623.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,481.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,035.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,667.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,799.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,520.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,623.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,481.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,035.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	100174		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$103,623.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,799.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,667.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,623.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,799.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,520.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$103,623.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,481.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35,035.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,667.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$26,640.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,799.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,352.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,520.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,623.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,481.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,035.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,640.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,799.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,352.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,520.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	I00174		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,594.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,594.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,594.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,958.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,958.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,594.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,594.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,594.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$17,958.00	\$0.00
							965,790.00	965,790.00
20/mar./2024	000000	C01192		1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2024	000000	C01193		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ANTICIPO DE NOMINA	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/mar./2024	000000	C01194		1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	ANTICIPO DE NOMINA	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
20/mar./2024	000000	C01195		1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$11,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
20/mar./2024	000000	C01196		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/mar./2024	000000	C01197		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2024	000000	C01198		1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2024	000000	C01199		1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/mar./2024	000000	C01200		1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2024	000000	C01201		1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	ANTICIPO DE NOMINA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/mar./2024	000000	C01308		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD SU FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	\$107,215.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	YOLANDA SOLIS HERNANDEZ	\$0.00	\$107,215.00
							107,215.00	107,215.00
20/mar./2024	000000	C01309		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA Y ULTIMA PARCIALIDAD DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	\$60,563.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ARMANDO MARTEL	\$0.00	\$60,563.00
							60,563.00	60,563.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	C01310		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD SU FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	\$198,297.67	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JOSE LUIS HINOJOZA JUAREZ	\$0.00	\$198,297.67
							198,297.67	198,297.67
20/mar./2024	GC 000367	P02853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$1,646,158.82	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$991,645.79	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,646,158.82
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$991,645.79
							2,637,804.61	2,637,804.61
20/mar./2024	GD 000418	P02854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,646,158.82	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 418	\$991,645.79	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,646,158.82
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$991,645.79
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 418	\$1,646,158.82	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 418	\$991,645.79	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,646,158.82
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$991,645.79
							5,275,609.22	5,275,609.22
20/mar./2024	GE 000417	P02855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 417	\$1,646,158.82	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 417	\$991,645.79	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$1,646,158.82
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$991,645.79
20/mar./2024	GP 000414	C01365	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 414	\$1,646,158.82	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 414	\$991,645.79	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$1,646,158.82
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$991,645.79
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 414	\$1,646,158.82	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 414	\$991,645.79	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 414	\$0.00	\$2,637,804.61
							5,275,609.22	5,275,609.22
20/mar./2024	OC 000839	P04113	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
20/mar./2024	CO 001054	P04114	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CFRI 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CFRI 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1054 Factura: CFRI 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1054 Factura: CFRI 194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	OC 000840	P04115	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
20/mar./2024	CO 001055	P04116	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: CFRI 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: CFRI 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1055 Factura: CFRI 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: CFRI 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
20/mar./2024	OC 000841	P04117	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,680.34	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,680.34
							7,680.34	7,680.34
20/mar./2024	CO 001056	P04118	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: CFRI 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.34	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: CFRI 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1056 Factura: CFRI 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1056 Factura: CFRI 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.34
							15,360.68	15,360.68
20/mar./2024	OC 000842	P04119	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,567.30	1,567.30
20/mar./2024	CO 001057	P04120	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CFRI 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: CFRI 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1057 Factura: CFRI 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1057 Factura: CFRI 196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
20/mar./2024	OC 000843	P04121	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,615.47	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,615.47
							11,615.47	11,615.47
20/mar./2024	CO 001058	P04122	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: CFRI 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,615.47	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: CFRI 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,615.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1058 Factura: CFRI 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,615.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1058 Factura: CFRI 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,615.47
							23,230.94	23,230.94
20/mar./2024	OC 000844	P04123	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,891.96	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,891.96
							12,891.96	12,891.96
20/mar./2024	CO 001059	P04124	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: CFRI 197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,891.96	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: CFRI 197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,891.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1059 Factura: CFRI 197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,891.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1059 Factura: CFRI 197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,891.96
							25,783.92	25,783.92
20/mar./2024	OC 000845	P04125	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							671.70	671.70
20/mar./2024	CO 001060	P04126	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: CFRII 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: CFRII 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1060 Factura: CFRII 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1060 Factura: CFRII 195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
20/mar./2024	OC 000846	P04127	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	CO 001061	P04128	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: CFRI 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: CFRI 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1061 Factura: CFRI 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1061 Factura: CFRI 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
20/mar./2024	OC 000847	P04129	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,226.23	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,226.23
							1,226.23	1,226.23
20/mar./2024	CO 001062	P04130	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: CFRI 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,226.23	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: CFRI 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,226.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: CFRI 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,226.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1062 Factura: CFRI 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,226.23
							2,452.46	2,452.46
20/mar./2024	OC 000848	P04131	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,015.10	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,015.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,015.10	2,015.10
20/mar./2024	CO 001063	P04132	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: CFRI 198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.10	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: CFRI 198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1063 Factura: CFRI 198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,015.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1063 Factura: CFRI 198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,015.10
							4,030.20	4,030.20
20/mar./2024	OC 000849	P04133	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,090.67	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,090.67
							2,090.67	2,090.67
20/mar./2024	CO 001064	P04134	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: CFRI 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,090.67	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: CFRI 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,090.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1064 Factura: CFRI 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,090.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1064 Factura: CFRI 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,090.67
							4,181.34	4,181.34
20/mar./2024	OC 000850	P04135	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30
							1,567.30	1,567.30
20/mar./2024	CO 001065	P04136	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: CFRI 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: CFRI 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1065 Factura: CFRI 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1065 Factura: CFRI 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
20/mar./2024	OC 000851	P04137	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,567.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,567.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,567.30	1,567.30
20/mar./2024	CO 001066	P04138	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: CFRII 199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: CFRII 199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1066 Factura: CFRII 199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,567.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1066 Factura: CFRII 199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,567.30
							3,134.60	3,134.60
20/mar./2024	OC 000852	P04139	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
20/mar./2024	CO 001067	P04140	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: CFRI 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: CFRI 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1067 Factura: CFRI 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1067 Factura: CFRI 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	OC 000853	P04141	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
20/mar./2024	CO 001068	P04142	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: CFRI 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: CFRI 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1068 Factura: CFRI 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1068 Factura: CFRI 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
20/mar./2024	OC 000854	P04143	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.35	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,455.35	1,455.35
20/mar./2024	CO 001069	P04144	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: CFRI 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: CFRI 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1069 Factura: CFRI 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1069 Factura: CFRI 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.35
							2,910.70	2,910.70
20/mar./2024	OC 000855	P04145	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	CO 001070	P04146	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: CFRI 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: CFRI 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1070 Factura: CFRI 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1070 Factura: CFRI 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
20/mar./2024	OC 000856	P04147	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,623.16	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,623.16
							1,623.16	1,623.16
20/mar./2024	CO 001071	P04148	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: CFRII 200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.16	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: CFRII 200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1071 Factura: CFRII 200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: CFRII 200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.16
							3,246.32	3,246.32
20/mar./2024	OC 000857	P04149	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,985.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,985.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,985.09	10,985.09
20/mar./2024	CO 001072	P04150	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: CFRI 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,985.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: CFRI 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,985.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1072 Factura: CFRI 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,985.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1072 Factura: CFRI 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,985.09
							21,970.18	21,970.18
20/mar./2024	OC 000858	P04151	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,623.87	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,623.87
							1,623.87	1,623.87
20/mar./2024	CO 001073	P04152	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: CFRI 201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: CFRI 201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1073 Factura: CFRI 201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,623.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1073 Factura: CFRI 201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,623.87
							3,247.74	3,247.74
20/mar./2024	OC 000859	P04153	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	CO 001074	P04154	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: CFRI 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: CFRI 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1074 Factura: CFRI 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,791.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1074 Factura: CFRI 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,791.20
							3,582.40	3,582.40
20/mar./2024	OC 000860	P04155	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							447.80	447.80
20/mar./2024	CO 001075	P04156	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: CFRI 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: CFRI 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1075 Factura: CFRI 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1075 Factura: CFRI 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
20/mar./2024	OC 000861	P04157	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
20/mar./2024	CO 001076	P04158	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: CFRI 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: CFRI 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1076 Factura: CFRI 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1076 Factura: CFRI 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	OC 000862	P04159	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
20/mar./2024	CO 001077	P04160	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: CFRI 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: CFRI 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1077 Factura: CFRI 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1077 Factura: CFRI 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	OC 000863	P04161	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
20/mar./2024	CO 001078	P04162	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: CFRI 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: CFRI 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: CFRI 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1078 Factura: CFRI 202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	OC 000864	P04163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,527.85	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,527.85
							5,527.85	5,527.85
20/mar./2024	CO 001079	P04164	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: CFRI 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,527.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: CFRI 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,527.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1079 Factura: CFRI 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,527.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1079 Factura: CFRI 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,527.85
							11,055.70	11,055.70
20/mar./2024	OC 000865	P04165	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,774.51	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,774.51
							1,774.51	1,774.51
20/mar./2024	CO 001080	P04166	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: CFRII 203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: CFRII 203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1080 Factura: CFRII 203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,774.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1080 Factura: CFRII 203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,774.51
							3,549.02	3,549.02
20/mar./2024	OC 000866	P04167	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,745.12	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,745.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,745.12	1,745.12
20/mar./2024	CO 001081	P04168	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: CFRI 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.12	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: CFRI 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1081 Factura: CFRI 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1081 Factura: CFRI 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.12
							3,490.24	3,490.24
20/mar./2024	OC 000867	P04169	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$786.26	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$786.26
							786.26	786.26
20/mar./2024	CO 001082	P04170	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: CFRI 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$786.26	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: CFRI 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$786.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1082 Factura: CFRI 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$786.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1082 Factura: CFRI 204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$786.26
							1,572.52	1,572.52
20/mar./2024	OC 000868	P04171	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
20/mar./2024	CO 001083	P04172	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: CFRI 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: CFRI 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1083 Factura: CFRI 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1083 Factura: CFRI 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	OC 000869	P04173	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,609.73	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,609.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,609.73	1,609.73
20/mar./2024	CO 001084	P04174	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: CFRII 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.73	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: CFRII 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1084 Factura: CFRII 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,609.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1084 Factura: CFRII 205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,609.73
							3,219.46	3,219.46
20/mar./2024	OC 000870	P04175	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$447.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$447.80
							447.80	447.80
20/mar./2024	CO 001085	P04176	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: CFRI 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: CFRI 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1085 Factura: CFRI 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$447.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1085 Factura: CFRI 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.80
							895.60	895.60
20/mar./2024	OC 000871	P04177	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$141,339.06	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$141,339.06
							141,339.06	141,339.06
20/mar./2024	CO 001086	P04178	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: CFRI 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,339.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: CFRI 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,339.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1086 Factura: CFRI 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,339.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1086 Factura: CFRI 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,339.06
							282,678.12	282,678.12
20/mar./2024	OC 000872	P04179	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,803.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,803.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,803.96	1,803.96
20/mar./2024	CO 001087	P04180	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: CFRII 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,803.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: CFRII 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,803.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1087 Factura: CFRII 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,803.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1087 Factura: CFRII 206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,803.96
							3,607.92	3,607.92
20/mar./2024	OC 000873	P04181	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
20/mar./2024	CO 001088	P04182	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: CFRI 1887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: CFRI 1887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1088 Factura: CFRI 1887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1088 Factura: CFRI 1887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	OC 000874	P04183	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,966.37	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,966.37
							28,966.37	28,966.37
20/mar./2024	CO 001089	P04184	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: CFRI 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,966.37	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: CFRI 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,966.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1089 Factura: CFRI 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,966.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1089 Factura: CFRI 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,966.37
							57,932.74	57,932.74
20/mar./2024	OC 000875	P04185	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,436.93	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,436.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,436.93	7,436.93
20/mar./2024	OC 000876	P04186	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,493.66	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,493.66
							5,493.66	5,493.66
20/mar./2024	CO 001090	P04187	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: CFRI 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,493.66	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: CFRI 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,493.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1090 Factura: CFRI 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,493.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1090 Factura: CFRI 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,493.66
							10,987.32	10,987.32
20/mar./2024	CO 001091	P04188	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: CFRII 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,436.93	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: CFRII 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,436.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1091 Factura: CFRII 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,436.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1091 Factura: CFRII 207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,436.93
							14,873.86	14,873.86
20/mar./2024	OC 000877	P04189	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,007.55	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
20/mar./2024	CO 001092	P04190	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: CFRI 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: CFRI 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1092 Factura: CFRI 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1092 Factura: CFRI 209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.55
							2,015.10	2,015.10
20/mar./2024	OC 000878	P04191	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,194.22	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,194.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,194.22	2,194.22
20/mar./2024	CO 001093	P04192	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: CFRI 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,194.22	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: CFRI 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,194.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1093 Factura: CFRI 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,194.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1093 Factura: CFRI 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,194.22
							4,388.44	4,388.44
20/mar./2024	OC 000879	P04193	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$962.77	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$962.77
							962.77	962.77
20/mar./2024	CO 001094	P04194	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: CFRII 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.77	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: CFRII 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1094 Factura: CFRII 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1094 Factura: CFRII 210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.77
							1,925.54	1,925.54
20/mar./2024	OC 000880	P04195	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,534.10	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,534.10
							2,534.10	2,534.10
20/mar./2024	CO 001095	P04196	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: CFRI 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.10	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: CFRI 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1095 Factura: CFRI 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1095 Factura: CFRI 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.10
							5,068.20	5,068.20
20/mar./2024	OC 000881	P04197	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,607.88	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,607.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,607.88	2,607.88
20/mar./2024	CO 001096	P04198	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: CFRI 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.88	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: CFRI 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: CFRI 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,607.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1096 Factura: CFRI 211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,607.88
							5,215.76	5,215.76
20/mar./2024	OC 000882	P04199	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,232.08	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,232.08
							7,232.08	7,232.08
20/mar./2024	CO 001097	P04200	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: CFRI 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,232.08	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: CFRI 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,232.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1097 Factura: CFRI 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,232.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1097 Factura: CFRI 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,232.08
							14,464.16	14,464.16
20/mar./2024	OC 000883	P04201	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$671.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70
20/mar./2024	CO 001098	P04202	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: CFRI 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: CFRI 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1098 Factura: CFRI 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$671.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1098 Factura: CFRI 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$671.70
							1,343.40	1,343.40
20/mar./2024	OC 000884	P04203	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,557.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,557.00	1,557.00
20/mar./2024	CO 001099	P04204	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: CFRI 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,557.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: CFRI 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,557.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1099 Factura: CFRI 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,557.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1099 Factura: CFRI 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,557.00
							3,114.00	3,114.00
20/mar./2024	OC 000885	P04205	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	CO 001100	P04206	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: CFRI 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: CFRI 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1100 Factura: CFRI 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1100 Factura: CFRI 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
20/mar./2024	OC 000886	P04207	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	CO 001101	P04208	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: CFRI 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: CFRI 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1101 Factura: CFRI 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1101 Factura: CFRI 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.50
							2,239.00	2,239.00
20/mar./2024	OC 000887	P04209	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,107.07	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,107.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,107.07	1,107.07
20/mar./2024	CO 001102	P04210	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: CFRI 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,107.07	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: CFRI 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,107.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1102 Factura: CFRI 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,107.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: CFRI 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,107.07
							2,214.14	2,214.14
20/mar./2024	OC 000888	P04211	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,842.41	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,842.41
							2,842.41	2,842.41
20/mar./2024	CO 001103	P04212	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: CFRII 212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,842.41	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: CFRII 212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,842.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1103 Factura: CFRII 212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,842.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: CFRII 212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,842.41
							5,684.82	5,684.82
20/mar./2024	OC 000889	P04213	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,101.69	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,101.69
							3,101.69	3,101.69
20/mar./2024	CO 001104	P04214	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFRI 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,101.69	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFRI 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,101.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1104 Factura: CFRI 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,101.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1104 Factura: CFRI 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,101.69
							6,203.38	6,203.38
20/mar./2024	OC 000890	P04215	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559.75	559.75
20/mar./2024	CO 001105	P04216	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: CFRII 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: CFRII 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1105 Factura: CFRII 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1105 Factura: CFRII 213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	OC 000891	P04217	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,302.85	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,302.85
							7,302.85	7,302.85
20/mar./2024	CO 001106	P04218	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: CFRI 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,302.85	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: CFRI 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,302.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1106 Factura: CFRI 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,302.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1106 Factura: CFRI 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,302.85
							14,605.70	14,605.70
20/mar./2024	OC 000892	P04219	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,475.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,475.09
							7,475.09	7,475.09
20/mar./2024	CO 001107	P04220	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: CFRI 1901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,475.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: CFRI 1901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,475.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1107 Factura: CFRI 1901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,475.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1107 Factura: CFRI 1901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,475.09
							14,950.18	14,950.18
20/mar./2024	OC 000893	P04221	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,958.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,958.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,958.80	13,958.80
20/mar./2024	CO 001108	P04222	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: CFRII 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,958.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: CFRII 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,958.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1108 Factura: CFRII 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,958.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1108 Factura: CFRII 214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,958.80
							27,917.60	27,917.60
20/mar./2024	OC 000894	P04223	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$114,187.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$114,187.98
							114,187.98	114,187.98
20/mar./2024	CO 001109	P04224	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: CFRI 1902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,187.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: CFRI 1902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,187.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1109 Factura: CFRI 1902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,187.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1109 Factura: CFRI 1902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,187.98
							228,375.96	228,375.96
20/mar./2024	OC 000895	P04225	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,248.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,248.65
							17,248.65	17,248.65
20/mar./2024	CO 001110	P04226	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: CFRII 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,248.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: CFRII 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,248.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1110 Factura: CFRII 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,248.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1110 Factura: CFRII 215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,248.65
							34,497.30	34,497.30
20/mar./2024	OC 000896	P04227	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,762.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,762.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,762.62	4,762.62
20/mar./2024	CO 001111	P04228	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: CFRI 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,762.62	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: CFRI 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,762.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1111 Factura: CFRI 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,762.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1111 Factura: CFRI 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,762.62
							9,525.24	9,525.24
20/mar./2024	OC 000897	P04229	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
20/mar./2024	CO 001112	P04230	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: CFRII 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: CFRII 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1112 Factura: CFRII 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1112 Factura: CFRII 216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,343.40
							2,686.80	2,686.80
20/mar./2024	OC 000898	P04231	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
20/mar./2024	CO 001113	P04232	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: CFRI 1904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: CFRI 1904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1113 Factura: CFRI 1904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$559.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1113 Factura: CFRI 1904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$559.75
							1,119.50	1,119.50
20/mar./2024	OC 000899	P04233	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,342.44	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,342.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,342.44	1,342.44
20/mar./2024	CO 001114	P04234	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: CFRI 1905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.44	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: CFRI 1905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1114 Factura: CFRI 1905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1114 Factura: CFRI 1905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.44
							2,684.88	2,684.88
20/mar./2024	OC 000900	P04235	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,757.62	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,757.62
							1,757.62	1,757.62
20/mar./2024	CO 001115	P04236	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: CFRI 1906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.62	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: CFRI 1906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1115 Factura: CFRI 1906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,757.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1115 Factura: CFRI 1906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,757.62
							3,515.24	3,515.24
20/mar./2024	OC 000901	P04237	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
							895.60	895.60
20/mar./2024	CO 001116	P04238	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: CFRII 217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: CFRII 217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1116 Factura: CFRII 217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1116 Factura: CFRII 217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
							1,791.20	1,791.20
20/mar./2024	OC 000929	P04293	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,881.12	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,722.45	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,561.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	OC 000929	P04293	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,331.43	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,808.63	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,881.12
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,722.45
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,561.17
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,331.43
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,808.63
							52,304.80	52,304.80
20/mar./2024	CO 001144	P04294	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,881.12	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,722.45	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,561.17	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,331.43	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.63	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,881.12
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,722.45
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,561.17
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,331.43
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,304.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1144 Factura: CFRI 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,304.80
20/mar./2024	OC 000930	P04295	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,978.45	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$895.60	\$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$485.80	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,005.70	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,978.45
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$895.60
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$485.80
8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,005.70				
							6,365.55	6,365.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 001145	P04296	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,978.45	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$485.80	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,005.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,978.45
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$485.80
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,005.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,365.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,365.55
							12,731.10	12,731.10
20/mar./2024	OC 001197	P05372	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.68	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.68
20/mar./2024	CO 001439	P05373	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
							1,095.36	1,095.36
20/mar./2024	OC 001198	P05374	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$285.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$285.25
20/mar./2024	CO 001440	P05375	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$285.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$285.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$285.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 001440	P05375	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$285.25
							570.50	570.50
20/mar./2024	OC 001199	P05376	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$730.24 \$0.00	\$0.00 \$730.24
							730.24	730.24
20/mar./2024	CO 001441	P05377	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$730.24 \$0.00 \$730.24 \$0.00	\$0.00 \$730.24 \$0.00 \$730.24
							1,460.48	1,460.48
20/mar./2024	OC 001200	P05378	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$844.34 \$0.00	\$0.00 \$844.34
							844.34	844.34
20/mar./2024	CO 001442	P05379	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$844.34 \$0.00 \$844.34 \$0.00	\$0.00 \$844.34 \$0.00 \$844.34
							1,688.68	1,688.68
20/mar./2024	CO 001145	P05707	Cancelación Compra	8250-111-304002-510- 8250-111-304003-510- 8250-111-304008-510- 8250-111-305005-510- 8240-111-304002-510- 8240-111-304003-510- 8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,978.45 -\$485.80 -\$895.60 -\$3,005.70 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$1,978.45 -\$485.80 -\$895.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 001145	P05707	Cancelación Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,005.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,365.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1145 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,365.55
							-12,731.10	-12,731.10
20/mar./2024	CO 001505	P05713	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,978.45	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.60	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$485.80	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,005.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,978.45
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.60
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$485.80
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,005.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,365.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: CFRII 208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,365.55
21/mar./2024	CO 000129	P00496	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,501.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,501.12
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: OF. 0365, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,501.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: OF. 0365, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,501.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 129 Factura: OF. 0365, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,501.12	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 129 Factura: OF. 0365, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,501.12
21/mar./2024	PP 000111	P00497	Programacion de Pago	8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 111	\$7,501.12	\$0.00
				8250-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 111	\$0.00	\$7,501.12
							7,501.12	7,501.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000127	C00444	Pago	8270-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$7,501.12	\$0.00
				8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,501.12
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$7,501.12	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,501.12
21/mar./2024	CO 000130	P00498	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,280.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,280.10
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: D27464, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,280.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: D27464, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,280.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 130 Factura: D27464, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,280.10	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 130 Factura: D27464, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,280.10
						6,840.30	6,840.30	
21/mar./2024	PP 000112	P00499	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 112	\$2,280.10	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,280.10
						2,280.10	2,280.10	
21/mar./2024	PA 000128	C00445	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$2,280.10	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,280.10
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$2,280.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,280.10
						4,560.20	4,560.20	
21/mar./2024	CO 000131	P00500	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,892.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,892.88
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F27A2E, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,892.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F27A2E, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,892.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CO 000131	P00500	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 131 Factura: F27A2E, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,892.88	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 131 Factura: F27A2E, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,892.88
							14,678.64	14,678.64
21/mar./2024	PP 000113	P00501	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 113	\$4,892.88	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 113	\$0.00	\$4,892.88
							4,892.88	4,892.88
21/mar./2024	PA 000129	C00447	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$4,892.88	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,892.88
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$4,892.88	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,892.88
							9,785.76	9,785.76
21/mar./2024	CO 000132	P00502	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,380.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,380.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EABF27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,380.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EABF27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 132 Factura: EABF27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,380.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 132 Factura: EABF27, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,380.00
21/mar./2024	PP 000114	P00503	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 114	\$1,380.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
21/mar./2024	PA 000130	C00449	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$1,380.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,380.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$1,380.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,760.00	2,760.00
21/mar./2024	CO 000133	P00504	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,550.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,550.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: B6B6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,550.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: B6B6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 133 Factura: B6B6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 133 Factura: B6B6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,550.00
							7,650.00	7,650.00
21/mar./2024	PP 000115	P00505	Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 115	\$2,550.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
21/mar./2024	PA 000131	C00452	Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$2,550.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$2,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,550.00
							5,100.00	5,100.00
21/mar./2024	PA 000127	C00632	Cancelación Pago	8270-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	-\$7,501.12	\$0.00
				8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$0.00	-\$7,501.12
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	-\$7,501.12	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 127	\$0.00	-\$7,501.12
							-15,002.24	-15,002.24
21/mar./2024	PP 000111	P00761	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 111	-\$7,501.12	\$0.00
				8250-113-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$7,501.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,501.12	-7,501.12
21/mar./2024	PP 000182	P00764	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 182	\$7,501.12	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 182	\$0.00	\$7,501.12
							7,501.12	7,501.12
21/mar./2024	PA 000199	C00633	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 199	\$7,501.12	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,501.12
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 199	\$7,501.12	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,501.12
							15,002.24	15,002.24
21/mar./2024	PA 000128	C00634	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	-\$2,280.10	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	-\$2,280.10
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	-\$2,280.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 128	\$0.00	-\$2,280.10
							-4,560.20	-4,560.20
21/mar./2024	PP 000112	P00766	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 130, Pago Programado: 112	-\$2,280.10	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 130, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,280.10
							-2,280.10	-2,280.10
21/mar./2024	PP 000184	P00769	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 184	\$2,280.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,280.10
							2,280.10	2,280.10
21/mar./2024	PA 000201	C00636	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 201	\$2,280.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 201	\$0.00	\$2,280.10
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 201	\$2,280.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000201	C00636	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 201	\$0.00	\$2,280.10
							4,560.20	4,560.20
21/mar./2024	PA 000129	C00638	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	-\$4,892.88	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$0.00	-\$4,892.88
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	-\$4,892.88	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 129	\$0.00	-\$4,892.88
							-9,785.76	-9,785.76
21/mar./2024	PP 000113	P00771	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 113	-\$4,892.88	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 113	\$0.00	-\$4,892.88
							-4,892.88	-4,892.88
21/mar./2024	PP 000186	P00772	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 186	\$4,892.88	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 186	\$0.00	\$4,892.88
							4,892.88	4,892.88
21/mar./2024	PA 000203	C00639	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 203	\$4,892.88	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,892.88
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 203	\$4,892.88	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,892.88
							9,785.76	9,785.76
21/mar./2024	PA 000130	C00641	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	-\$1,380.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$0.00	-\$1,380.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	-\$1,380.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 130	\$0.00	-\$1,380.00
							-2,760.00	-2,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PP 000114	P00776	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 114	-\$1,380.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 132, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,380.00
							-1,380.00	-1,380.00
21/mar./2024	PP 000187	P00777	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 187	\$1,380.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
21/mar./2024	PA 000204	C00643	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 204	\$1,380.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,380.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 204	\$1,380.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,380.00
							2,760.00	2,760.00
21/mar./2024	PA 000131	C00644	Cancelación Pago	8270-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	-\$2,550.00	\$0.00
				8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$0.00	-\$2,550.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	-\$2,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 131	\$0.00	-\$2,550.00
							-5,100.00	-5,100.00
21/mar./2024	PP 000115	P00778	Cancelación Programacion de Pago	8260-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 115	-\$2,550.00	\$0.00
				8250-113-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 115	\$0.00	-\$2,550.00
							-2,550.00	-2,550.00
21/mar./2024	PP 000188	P00779	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 188	\$2,550.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 188	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
21/mar./2024	PA 000205	C00645	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 205	\$2,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000205	C00645	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 205	\$2,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,550.00
							5,100.00	5,100.00
21/mar./2024	000000	100175		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,468.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,414.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$146,472.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,531.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,861.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,618.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,537.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,560.03	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,788.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,436.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$356.23	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203,938.34
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,912.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,604.88
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,208.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,575.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,217.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,260.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,194.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,910.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.20
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,649.15
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,868.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,186.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,938.34	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$11,604.88	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,575.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,217.06	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,910.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,950.20	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,649.15	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,536.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,938.34
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,217.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.20
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,649.15
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,868.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,910.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,950.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,649.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,604.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$203,938.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,217.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,649.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,938.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,217.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,938.34	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,912.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$11,604.88	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,731.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,575.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,217.06	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,194.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,910.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,950.20	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,649.15	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$488.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,536.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,186.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$923.10	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,938.34
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,604.88
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,575.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,217.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,194.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.20
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,649.15
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,868.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100175		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							1,683,877.64	1,683,877.64
21/mar./2024	000000	100176		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,969.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,385.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,341.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,845.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,729.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,247.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,204.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,049.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,231.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,696.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,725.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,512.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,204.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,725.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,512.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,204.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,696.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,204.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,725.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,512.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,204.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,049.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,231.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,725.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,512.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,204.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,049.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,696.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,725.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,512.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	I00176		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
							481,224.00	481,224.00
21/mar./2024	PP 000286	P01970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 286	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 286	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
21/mar./2024	PA 000303	C01122	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 303	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001468	MARIBEL CALDERON TORRES	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 303	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIBEL CALDERON TORRES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
21/mar./2024	OC 000279	P01973	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,904.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,904.00
							14,904.00	14,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CO 000389	P01974	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,904.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,904.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 389 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,904.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 389 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,904.00
21/mar./2024	PP 000287	P01975	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	\$14,904.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	\$0.00	\$14,904.00
21/mar./2024	PA 000304	C01124	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304	\$14,904.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304	\$0.00	\$14,904.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304	\$14,904.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304	\$0.00	\$14,904.00
21/mar./2024	OC 000281	P01977	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,583.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,583.00
21/mar./2024	CO 000391	P01979	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,583.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,583.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 391 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,583.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 391 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,583.00
21/mar./2024	PP 000288	P01980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 288	\$8,583.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 288	\$0.00	\$8,583.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,583.00	8,583.00
21/mar./2024	PA 000305	C01125	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305	\$8,583.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305	\$0.00	\$8,583.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305	\$8,583.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305	\$0.00	\$8,583.00
							17,166.00	17,166.00
21/mar./2024	OC 000282	P01983	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$102.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$102.00
							102.00	102.00
21/mar./2024	CO 000392	P01985	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 392 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 392 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$102.00
							204.00	204.00
21/mar./2024	PP 000289	P01986	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 289	\$102.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 289	\$0.00	\$102.00
							102.00	102.00
21/mar./2024	PA 000306	C01127	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$102.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$102.00
							204.00	204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	OC 000284	P01988	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,828.00
						4,828.00	4,828.00	
21/mar./2024	CO 000393	P01989	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,828.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 393 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,828.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 393 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,828.00
						9,656.00	9,656.00	
21/mar./2024	PP 000290	P01990	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 290	\$4,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 290	\$0.00	\$4,828.00
						4,828.00	4,828.00	
21/mar./2024	PA 000307	C01128	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$4,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,828.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$4,828.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,828.00
						9,656.00	9,656.00	
21/mar./2024	OC 000318	P02145	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$276,000.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$276,000.01
						276,000.01	276,000.01	
21/mar./2024	CO 000428	P02146	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 5433, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$276,000.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 5433, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$276,000.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 428 Factura: 5433, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$276,000.01	\$0.00
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GD Compra : 428 Factura: 5433, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$276,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							552,000.02	552,000.02
21/mar./2024	OC 000320	P02150	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$66,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
21/mar./2024	CO 000430	P02152	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: C66F, 1643 ALEJANDRO PEREZ MEZA	\$66,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: C66F, 1643 ALEJANDRO PEREZ MEZA	\$0.00	\$66,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 430 Factura: C66F, 1643 ALEJANDRO PEREZ MEZA	\$66,120.00	\$0.00
				2112-1-001643	ALEJANDRO PEREZ MEZA	GD Compra : 430 Factura: C66F, 1643 ALEJANDRO PEREZ MEZA	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
21/mar./2024	OC 000323	P02156	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$421,000.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$421,000.01
							421,000.01	421,000.01
21/mar./2024	CO 000433	P02158	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: BCC6, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$421,000.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: BCC6, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$421,000.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 433 Factura: BCC6, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$421,000.01	\$0.00
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GD Compra : 433 Factura: BCC6, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$421,000.01
							842,000.02	842,000.02
21/mar./2024	000000	C01202		1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/mar./2024	000000	C01203		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ANTICIPO DE NOMINA	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/mar./2024	000000	C01204		1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ANTICIPO DE NOMINA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
21/mar./2024	000000	C01205		1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	ANTICIPO DE NOMINA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/mar./2024	000000	E00037		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024	\$456,669.78	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024	\$0.00	\$456,669.78
							456,669.78	456,669.78
21/mar./2024	OC 000485	P02552	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
21/mar./2024	CO 000611	P02553	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 4D6E, 1644 ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 4D6E, 1644 ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	\$0.00	\$46,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 611 Factura: 4D6E, 1644 ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001644	ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	GD Compra : 611 Factura: 4D6E, 1644 ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
21/mar./2024	000000	C01312		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2024	GC 000357	P02691	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$107,406.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$107,406.00
							107,406.00	107,406.00
21/mar./2024	GD 000407	P02692	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$107,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$107,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GD 000407	P02692	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 407	\$107,406.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 407	\$0.00	\$107,406.00
							214,812.00	214,812.00
21/mar./2024	GE 000407	P02695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$107,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$107,406.00
							107,406.00	107,406.00
21/mar./2024	GP 000404	C01315	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$107,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$107,406.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 404	\$107,406.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 404	\$0.00	\$107,406.00
							214,812.00	214,812.00
21/mar./2024	GC 000358	P02698	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,652.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,981.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$153,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,543.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,214.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,652.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,981.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$153,147.00
21/mar./2024	GD 000408	P02701	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$3,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 408	\$11,214.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$1,652.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 408	\$1,981.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 408	\$153,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$3,543.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,214.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GD 000408	P02701	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,981.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$153,147.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$3,543.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 408	\$11,214.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 408	\$1,652.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 408	\$1,981.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 408	\$153,147.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$3,543.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,652.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,214.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,981.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 408	\$0.00	\$153,147.00
							343,074.00	343,074.00
21/mar./2024	GE 000408	P02702	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$3,543.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 408	\$11,214.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$1,652.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 408	\$1,981.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 408	\$153,147.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$3,543.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$11,214.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$1,652.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$1,981.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$153,147.00
							171,537.00	171,537.00
21/mar./2024	GP 000405	C01320	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$3,543.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 405	\$11,214.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$1,652.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 405	\$1,981.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 405	\$153,147.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$3,543.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$11,214.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$1,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GP 000405	C01320	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$1,981.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$153,147.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 405	\$0.00	\$170,253.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	YADIRA EUNICE HOROWICH QUINTANAR	\$0.00	\$1,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	\$3,543.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 405	\$1,652.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 405	\$11,214.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 405	\$1,981.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 405	\$153,147.00	\$0.00
							343,074.00	343,074.00
21/mar./2024	000000	C01367		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO A LA ASEGURADORA POR 47 PERSONAS INTEGRANTES DEL SUTSEMOP PERIODO FEBRERO A JULIO 2023-2024	\$41,438.64	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUROS DEL POTOSI, SA	\$0.00	\$41,438.64
							41,438.64	41,438.64
21/mar./2024	000000	D00064		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$57,301.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	-\$57,301.22	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$57,301.22	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$57,301.22
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,301.22	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,301.22
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,301.22	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	D00064		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,301.22
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$57,301.22	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,301.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,301.22
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57,301.22
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,301.22
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							57,301.22	57,301.22
21/mar./2024	GD 000512	P04813	Gasto Devengado	8250-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 512	\$2,877,918.07	\$0.00
				8240-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 512	\$0.00	\$2,877,918.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 512	\$2,877,918.07	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 512	\$0.00	\$2,877,918.07
							5,755,836.14	5,755,836.14
21/mar./2024	GD 000513	P04816	Gasto Devengado	8250-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 513	\$2,183,148.25	\$0.00
				8240-576-A05001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 513	\$0.00	\$2,183,148.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 513	\$2,183,148.25	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 513	\$0.00	\$2,183,148.25
							4,366,296.50	4,366,296.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GD 000515	P04826	Gasto Devengado	8250-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	\$1,733,605.66	\$0.00
				8240-576-A05002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	\$0.00	\$1,733,605.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 515	\$1,733,605.66	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 515	\$0.00	\$1,733,605.66
						3,467,211.32	3,467,211.32	
21/mar./2024	GC 000481	P04887	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,086.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$45,258.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,996.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,715.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,086.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,258.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,996.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,715.00
						74,055.00	74,055.00	
21/mar./2024	GD 000520	P04888	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 520	\$15,086.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$45,258.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$7,996.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 520	\$5,715.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$15,086.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$45,258.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$7,996.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$5,715.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 520	\$15,086.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 520	\$45,258.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 520	\$7,996.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 520	\$5,715.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$15,086.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$45,258.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$7,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GD 000520	P04888	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 520	\$0.00	\$5,715.00
							148,110.00	148,110.00
21/mar./2024	GE 000520	P04889	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$15,086.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$45,258.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$7,996.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 520	\$5,715.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$15,086.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$45,258.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$7,996.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$5,715.00
						74,055.00	74,055.00	
				21/mar./2024	GP 000517	C01652	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-
8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 517	\$45,258.00					\$0.00
8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 517	\$7,996.00					\$0.00
8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 517	\$5,715.00					\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00					\$15,086.00
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00					\$45,258.00
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00					\$7,996.00
8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00					\$5,715.00
1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 517	\$0.00					\$19,590.66
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 517	\$0.00					\$15,283.00
1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE 15 A NOMBRE DE MARIA EUGENIA VARGAS MARTINEZ	\$0.00					\$19,590.67
1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE 16 A NOMBRE DE PERLA VIVIANA CONTRERAS ARZOLA	\$0.00					\$19,590.67
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 517	\$15,086.00					\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 517	\$53,254.00					\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 517	\$5,715.00					\$0.00
		148,110.00	148,110.00					
21/mar./2024	OC 001201	P05380	Orden de Compra					8240-111-304004-510-
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.68
						547.68	547.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CO 001443	P05381	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
							1,095.36	1,095.36
21/mar./2024	OC 001202	P05382	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$353.71	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$353.71
21/mar./2024	CO 001444	P05383	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.71	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.71
							707.42	707.42
21/mar./2024	OC 001203	P05384	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$410.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$410.76
21/mar./2024	OC 001204	P05385	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.09	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$559.09
21/mar./2024	CO 001445	P05386	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.09	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.09
							1,118.18	1,118.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CO 001446	P05387	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$410.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$410.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$410.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$410.76
22/mar./2024	GE 000021	P00214	Gasto Ejercido	8260-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	\$119,809.42	\$0.00
				8250-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	\$0.00	\$119,809.42
22/mar./2024	GP 000021	C00192	Gasto Pagado	8270-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	\$119,809.42	\$0.00
				8260-513-404063-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	\$0.00	\$119,809.42
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 21	\$119,809.42	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 21	\$0.00	\$119,809.42
						239,618.84	239,618.84	
22/mar./2024	GE 000107	P00693	Gasto Ejercido	8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 107	\$3,544,384.29	\$0.00
				8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 107	\$0.00	\$3,544,384.29
						3,544,384.29	3,544,384.29	
22/mar./2024	GP 000107	C00593	Gasto Pagado	8270-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 107	\$3,544,384.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000107	C00593	Gasto Pagado	8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,544,384.29
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,063,315.29
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 107	\$0.00	\$2,465,791.48
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 107	\$0.00	\$15,277.52
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 107	\$3,544,384.29	\$0.00
							7,088,768.58	7,088,768.58
22/mar./2024	GD 000108	P00697	Gasto Devengado	8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 108	\$2,703,633.16	\$0.00
				8240-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 108	\$0.00	\$2,703,633.16
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 108	\$2,703,633.16	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 108	\$0.00	\$2,703,633.16
22/mar./2024	000000	I00177		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,439.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,931.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$347,078.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$181,438.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,759.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,316.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,358.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,276.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,707.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,067.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,823.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$797,522.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,045.87	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,303.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,673.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,298.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,889.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,729.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,946.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,253.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,868.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.41
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.08
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366,787.62
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,985.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,624.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,768.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,613.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,980.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,734.58
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,126.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,129.80
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188,569.66
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,369.32
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193,814.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,959.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,552.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,314.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,899.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,020.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,619.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186,547.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,103.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,260.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.20
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,296.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,108.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,025.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.68
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,027.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,026.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.52
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,153.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,691.38
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,204.64
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.50
				4143-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,303.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,981.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$835.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,289.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,522.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,672.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$366,787.62	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$68,985.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,768.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$62,613.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$75,126.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$94,129.80	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$188,569.66	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$193,814.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32,959.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,552.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,314.50	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$26,619.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$186,547.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,103.33	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,296.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,027.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$80,026.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,691.38	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$54,462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8120-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,303.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,981.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,672.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,787.62
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,985.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,768.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,613.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,126.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,129.80
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,569.66
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,814.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,314.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,619.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,547.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,103.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,026.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.38
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,462.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,303.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,981.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,126.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94,129.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188,569.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,027.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,296.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,314.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186,547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$68,985.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$62,613.82	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,691.38	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$366,787.62	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$122,103.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80,026.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,126.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,129.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,569.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,985.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,613.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,787.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,103.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,026.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$366,787.62	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$68,985.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,624.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,768.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$62,613.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$75,126.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$94,129.80	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$188,569.66	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$193,814.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32,959.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,552.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$17,314.50	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$16,020.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$26,619.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$186,547.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$122,103.33	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$411.20	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,296.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,025.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.68	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,027.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$80,026.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,516.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,691.38	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$54,462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,204.64	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,101.50	\$0.00
				8140-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,303.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,981.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,672.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$760.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366,787.62
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,985.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,768.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,613.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,126.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,129.80
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,569.66
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,814.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,314.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,020.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,619.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,547.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,103.33
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.20
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,025.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.68
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,026.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100177		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.38
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.64
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.50
				8150-43-13-0011	REGISTRO ANUAL DE CENTRO DE ACOPIO ECOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,303.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,981.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	I00177		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							7,717,419.12	7,717,419.12
22/mar./2024	000000	I00178		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,167.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,725.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,429.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,956.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,557.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,924.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,605.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,994.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,621.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,855.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,312.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,557.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,605.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,994.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,621.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,855.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,557.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,605.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100178		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,621.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,994.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$60,557.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,605.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,621.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,855.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,621.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$60,557.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,605.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,407.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,994.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,621.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,855.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,557.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,605.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,621.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,855.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	I00178		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,956.00	\$0.00
							568,880.00	568,880.00
22/mar./2024	OC 000285	P01991	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$440,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$440,800.00
						440,800.00	440,800.00	
22/mar./2024	CO 000394	P01992	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 46C1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$440,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 46C1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$440,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 394 Factura: 46C1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$440,800.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 394 Factura: 46C1, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$440,800.00
						881,600.00	881,600.00	
22/mar./2024	PP 000291	P01994	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 291	\$440,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 291	\$0.00	\$440,800.00
						440,800.00	440,800.00	
22/mar./2024	PA 000308	C01129	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 308	\$440,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$440,800.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 308	\$440,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$440,800.00
						881,600.00	881,600.00	
22/mar./2024	OC 000287	P01999	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$118,421.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$118,421.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,421.11	118,421.11
22/mar./2024	CO 000396	P02000	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118,421.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$118,421.11
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 396 Factura: 530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118,421.11	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: 530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$118,421.11
							236,842.22	236,842.22
22/mar./2024	PP 000292	P02002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 292	\$118,421.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 292	\$0.00	\$118,421.11
							118,421.11	118,421.11
22/mar./2024	PA 000309	C01131	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309	\$118,421.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309	\$0.00	\$118,421.11
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309	\$118,421.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309	\$0.00	\$118,421.11
							236,842.22	236,842.22
22/mar./2024	GC 000296	P02003	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/mar./2024	GD 000346	P02005	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 346	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 346	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/mar./2024	GE 000346	P02006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
22/mar./2024	GP 000343	C01132	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 343	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/mar./2024	GC 000298	P02009	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
22/mar./2024	GD 000348	P02010	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$7,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 348	\$7,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 348	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2024	GE 000348	P02011	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
22/mar./2024	GP 000345	C01134	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$7,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 345	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 345	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2024	GC 000299	P02012	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GD 000349	P02014	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 349	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000349	P02014	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 349	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2024	GE 000350	P02017	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 350 GE Folio: 350	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GP 000347	C01136	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 347 GP Folio: 347 GP Folio: 347 GP Folio: 347	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2024	GC 000301	P02018	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00
							500.00	500.00
22/mar./2024	GD 000351	P02019	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 351 GD Folio: 351 GD Folio: 351 GD Folio: 351	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/mar./2024	GE 000351	P02020	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 351 GE Folio: 351	\$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00
							500.00	500.00
22/mar./2024	GP 000348	C01137	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 348 GP Folio: 348 GP Folio: 348 GP Folio: 348	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							1,000.00	1,000.00
22/mar./2024	GC 000302	P02021	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000302	P02021	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GD 000352	P02022	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 352 GD Folio: 352 GD Folio: 352 GD Folio: 352	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2024	GE 000352	P02024	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 352 GE Folio: 352	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GP 000349	C01138	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-159	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 349 GP Folio: 349 GP Folio: 349 GP Folio: 349	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2024	GC 000304	P02027	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/mar./2024	GD 000354	P02028	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 354 GD Folio: 354 GD Folio: 354 GD Folio: 354	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/mar./2024	GE 000354	P02029	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 354 GE Folio: 354	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/mar./2024	GP 000351	C01140	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 351 GP Folio: 351	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000351	C01140	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 351	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 351	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/mar./2024	GC 000305	P02030	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/mar./2024	GD 000355	P02031	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 355	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 355	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
22/mar./2024	GE 000355	P02032	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/mar./2024	GP 000352	C01141	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 352	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 352	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
22/mar./2024	GC 000307	P02048	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GD 000357	P02049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 357	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 357	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 357	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GE 000357	P02051	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 357	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2024	GP 000354	C01144	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 354	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 354	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 354	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2024	GC 000314	P02102	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$96,476.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,654.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$96,476.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,654.00
							111,130.00	111,130.00
22/mar./2024	GD 000364	P02105	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	\$96,476.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 364	\$14,654.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$96,476.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$14,654.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 364	\$96,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 364	\$14,654.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$96,476.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 364	\$0.00	\$14,654.00
22/mar./2024	GE 000364	P02107	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	\$96,476.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 364	\$14,654.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$96,476.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$14,654.00
							111,130.00	111,130.00
22/mar./2024	GP 000361	C01156	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 361	\$96,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000361	C01156	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	\$14,654.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$96,476.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$14,654.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,933.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,247.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$6,547.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,059.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 361	\$0.00	\$15,712.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 361	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MIGUEL DIAZ CAMPOS	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 361	\$96,476.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 361	\$14,654.00	\$0.00
							222,260.00	222,260.00
22/mar./2024	GC 000315	P02115	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000365	P02118	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 365	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 365	\$0.00	\$2,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,094.00
							11,884.00	11,884.00
22/mar./2024	GE 000365	P02119	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$3,094.00
							5,942.00	5,942.00
22/mar./2024	GP 000362	C01160	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 362	\$0.00	\$2,255.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 362	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 362	\$0.00	\$544.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 362	\$2,848.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 362	\$3,094.00	\$0.00				
							11,884.00	11,884.00
22/mar./2024	GC 000316	P02120	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,324.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,854.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,324.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,854.00
							473,178.00	473,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000366	P02122	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	\$407,324.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$65,854.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$407,324.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$65,854.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 366	\$407,324.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 366	\$65,854.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 366	\$0.00	\$407,324.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 366	\$0.00	\$65,854.00
							946,356.00	946,356.00
22/mar./2024	GE 000366	P02124	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$407,324.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$65,854.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$407,324.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$65,854.00
							473,178.00	473,178.00
22/mar./2024	GP 000363	C01162	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	\$407,324.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$65,854.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$407,324.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$65,854.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 363	\$0.00	\$337,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 363	\$0.00	\$63,997.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 363	\$0.00	\$2,840.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 363	\$0.00	\$48,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 363	\$0.00	\$11,728.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,921.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 363	\$407,324.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 363	\$65,854.00	\$0.00
							946,356.00	946,356.00
22/mar./2024	GC 000317	P02129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000317	P02129	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,775.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,775.00
							245,740.00	245,740.00
22/mar./2024	GD 000367	P02130	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$154,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	\$68,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 367	\$22,775.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$154,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$68,260.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$22,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$154,705.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	\$68,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 367	\$22,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$154,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	\$0.00	\$68,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 367	\$0.00	\$22,775.00
							491,480.00	491,480.00
22/mar./2024	GE 000367	P02131	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	\$154,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 367	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$22,775.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$154,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$22,775.00
							245,740.00	245,740.00
22/mar./2024	GP 000364	C01164	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 364	\$22,775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000364	C01164	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$22,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 364	\$0.00	\$20,499.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 364	\$0.00	\$67,658.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 364	\$0.00	\$88,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 364	\$0.00	\$25,486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 364	\$0.00	\$2,742.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 364	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,297.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,350.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 364	\$154,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 364	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 364	\$22,775.00	\$0.00
							491,480.00	491,480.00
22/mar./2024	GC 000318	P02137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,708.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
							38,337.00	38,337.00
22/mar./2024	GD 000368	P02139	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	\$23,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$23,708.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 368	\$23,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 368	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 368	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000368	P02139	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 368	\$0.00	\$23,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 368	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,500.00
							76,674.00	76,674.00
22/mar./2024	GE 000368	P02140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	\$23,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$23,708.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$4,500.00
22/mar./2024	GP 000365	C01166	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	\$23,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 365	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$23,708.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,628.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,661.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 365	\$0.00	\$3,741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 365	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000365	C01166	Gasto Pagado	1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 365	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUNTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 365	\$23,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 365	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 365	\$4,500.00	\$0.00
						76,674.00	76,674.00	
22/mar./2024	GC 000319	P02162	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$256,054.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,993.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,040.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$256,054.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,993.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,040.00
						410,087.00	410,087.00	
22/mar./2024	GD 000369	P02164	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	\$256,054.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$85,993.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$68,040.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$256,054.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$85,993.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$68,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	\$256,054.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	\$85,993.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 369	\$68,040.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	\$0.00	\$256,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	\$0.00	\$85,993.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 369	\$0.00	\$68,040.00
						820,174.00	820,174.00	
22/mar./2024	GE 000369	P02167	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$256,054.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	\$85,993.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GE 000369	P02167	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$68,040.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$256,054.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$85,993.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$68,040.00
22/mar./2024	GP 000366	C01171	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	\$256,054.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 366	\$85,993.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$68,040.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$256,054.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$85,993.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$68,040.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 366	\$0.00	\$5,884.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 366	\$0.00	\$99,676.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 366	\$0.00	\$215,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 366	\$0.00	\$26,760.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 366	\$0.00	\$9,090.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 366	\$0.00	\$30,708.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 366	\$0.00	\$2,502.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 366	\$0.00	\$16,541.24
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 366	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 366	\$256,054.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 366	\$85,993.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 366	\$68,040.00	\$0.00
22/mar./2024	000000	C01206		1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
22/mar./2024	000000	C01207		1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	C01208		1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	ANTICIPO DE NOMINA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/mar./2024	GC 000321	P02479	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$352,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$352,429.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,286.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,120.00
							476,835.00	476,835.00
22/mar./2024	GD 000371	P02480	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	\$352,429.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$121,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	\$3,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$352,429.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$121,286.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$3,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 371	\$352,429.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	\$121,286.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 371	\$3,120.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	\$0.00	\$352,429.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	\$0.00	\$121,286.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 371	\$0.00	\$3,120.00
							953,670.00	953,670.00
22/mar./2024	GE 000371	P02482	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 371	\$352,429.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	\$121,286.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	\$3,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$352,429.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$121,286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GE 000371	P02482	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$3,120.00
							476,835.00	476,835.00
22/mar./2024	GP 000368	C01229	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 368	\$352,429.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	\$121,286.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$3,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$352,429.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$121,286.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$3,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 368	\$0.00	\$35,410.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 368	\$0.00	\$103,422.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 368	\$0.00	\$214,575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 368	\$0.00	\$54,052.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 368	\$0.00	\$3,575.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 368	\$0.00	\$42,177.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 368	\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 368	\$0.00	\$9,334.26
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 368	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 368	\$0.00	\$700.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 368	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 368	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 368	\$352,429.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 368	\$121,286.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 368	\$3,120.00	\$0.00
							953,670.00	953,670.00
22/mar./2024	GC 000322	P02486	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,783.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
							46,099.00	46,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000372	P02488	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	\$17,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$17,783.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 372	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	\$17,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 372	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 372	\$0.00	\$27,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	\$0.00	\$17,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 372	\$0.00	\$500.00
							92,198.00	92,198.00
22/mar./2024	GE 000372	P02489	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	\$17,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 372	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$27,816.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$17,783.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$500.00
							46,099.00	46,099.00
22/mar./2024	GP 000369	C01232	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$27,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 369	\$17,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 369	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$27,816.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$17,783.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 369	\$0.00	\$1,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 369	\$0.00	\$16,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 369	\$0.00	\$18,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 369	\$0.00	\$3,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000323	P02490	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,171.00
						204,459.00	204,459.00	
22/mar./2024	GD 000373	P02491	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$33,873.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,148.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$4,171.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$33,873.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,148.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$4,171.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	\$19,837.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000373	P02491	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$33,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 373	\$3,148.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 373	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 373	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 373	\$4,171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	\$0.00	\$19,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$0.00	\$33,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,148.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 373	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 373	\$0.00	\$4,171.00
							408,918.00	408,918.00
22/mar./2024	GE 000373	P02492	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$33,873.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$3,148.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$9,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GE 000373	P02492	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$4,171.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$19,837.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$33,873.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$12,558.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$3,148.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$4,171.00
22/mar./2024	GP 000370	C01233	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$33,873.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$3,148.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$4,171.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$19,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000370	C01233	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$33,873.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,148.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$4,171.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$4,106.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$11,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$12,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$13,666.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$14,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$15,033.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$15,672.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$19,023.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$21,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 370	\$0.00	\$33,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 370	\$0.00	\$18,505.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 370	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 370	\$0.00	\$13,612.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 370	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 370	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 370	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 370	\$113,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 370	\$70,846.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 370	\$20,219.00	\$0.00
							408,918.00	408,918.00
22/mar./2024	GC 000324	P02493	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,963.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,618.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000324	P02493	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,618.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
						73,581.00	73,581.00	
22/mar./2024	GD 000374	P02495	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	\$61,963.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 374	\$5,618.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$61,963.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$5,618.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 374	\$61,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 374	\$5,618.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 374	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 374	\$0.00	\$61,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 374	\$0.00	\$5,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,000.00
						147,162.00	147,162.00	
22/mar./2024	GE 000374	P02496	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$61,963.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$5,618.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 374	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$61,963.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$5,618.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$6,000.00
		73,581.00	73,581.00					
22/mar./2024	GP 000371	C01234	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	\$61,963.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$5,618.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$61,963.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$5,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000371	C01234	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 371	\$0.00	\$4,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 371	\$0.00	\$50,006.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 371	\$0.00	\$8,171.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 371	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 371	\$0.00	\$7,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 371	\$0.00	\$614.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 371	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICOS	\$0.00	\$234.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	\$61,963.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 371	\$5,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 371	\$6,000.00	\$0.00
							147,162.00	147,162.00
22/mar./2024	GC 000325	P02522	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,989.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,565.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,989.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,565.00
							39,849.00	39,849.00
22/mar./2024	GD 000375	P02523	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	\$7,989.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 375	\$1,565.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$30,295.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,989.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 375	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	\$7,989.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 375	\$1,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 375	\$0.00	\$30,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,989.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000375	P02523	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 375	\$0.00	\$1,565.00
							79,698.00	79,698.00
22/mar./2024	GE 000375	P02524	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	\$7,989.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 375	\$1,565.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$30,295.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$7,989.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$1,565.00
				39,849.00	39,849.00			
22/mar./2024	GP 000372	C01248	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	\$7,989.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 372	\$1,565.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$7,989.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$1,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$1,917.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$2,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 372	\$0.00	\$17,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,150.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 372	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 372	\$0.00	\$263.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 372	\$30,295.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 372	\$7,989.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 372	\$1,565.00	\$0.00
22/mar./2024	GC 000326	P02525	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000326	P02525	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,665.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,665.00
							75,786.00	75,786.00
22/mar./2024	GD 000376	P02526	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,665.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,665.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 376	\$7,665.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000376	P02526	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,665.00
							151,572.00	151,572.00
22/mar./2024	GE 000376	P02527	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 376	\$7,665.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$17,143.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$7,665.00
							75,786.00	75,786.00
22/mar./2024	GP 000373	C01249	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 373	\$7,665.00	\$0.00
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$10,544.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000373	C01249	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$7,665.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 373	\$0.00	\$4,218.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 373	\$0.00	\$8,358.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 373	\$0.00	\$44,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 373	\$0.00	\$7,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 373	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 373	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 373	\$0.00	\$543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 373	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 373	\$59,690.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 373	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 373	\$7,665.00	\$0.00
							151,572.00	151,572.00
22/mar./2024	000000	C01313		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/mar./2024	GC 000359	P02704	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$445.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$22,404.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,573.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,677.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$445.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,404.00
							29,099.00	29,099.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000409	P02706	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$4,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 409	\$1,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$445.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 409	\$22,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$4,573.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$1,677.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$445.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$22,404.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$4,573.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 409	\$1,677.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 409	\$445.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 409	\$22,404.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$445.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$1,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$0.00	\$4,573.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 409	\$0.00	\$22,404.00
							58,198.00	58,198.00
22/mar./2024	GE 000409	P02707	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$4,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 409	\$1,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$445.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 409	\$22,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$4,573.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$1,677.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$445.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$22,404.00
							29,099.00	29,099.00
22/mar./2024	GP 000406	C01323	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$4,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 406	\$1,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$445.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 406	\$22,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$4,573.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$1,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000406	C01323	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$445.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$22,404.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 406	\$0.00	\$28,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TERESA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$295.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 406	\$445.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 406	\$1,677.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 406	\$4,573.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 406	\$22,404.00	\$0.00
							58,198.00	58,198.00
22/mar./2024	GC 000360	P02712	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$29,389.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,256.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,256.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$29,389.00
							35,901.00	35,901.00
22/mar./2024	GD 000410	P02713	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 410	\$29,389.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$29,389.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 410	\$29,389.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 410	\$0.00	\$29,389.00
							71,802.00	71,802.00
22/mar./2024	GE 000410	P02715	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 410	\$3,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 410	\$29,389.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GE 000410	P02715	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$3,256.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$29,389.00
							35,901.00	35,901.00
22/mar./2024	GP 000407	C01328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$3,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 407	\$3,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 407	\$29,389.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$3,256.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$3,256.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$29,389.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 407	\$0.00	\$31,931.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARIA VAQUERA MURILLO	\$0.00	\$3,970.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 407	\$3,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 407	\$3,256.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 407	\$29,389.00	\$0.00
22/mar./2024	GC 000361	P02717	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$502.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$60,174.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,672.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,841.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$502.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$60,174.00
22/mar./2024	GD 000411	P02718	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$17,672.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 411	\$2,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$502.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 411	\$60,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$17,672.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,841.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GD 000411	P02718	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$502.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$60,174.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$17,672.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 411	\$2,841.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 411	\$502.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 411	\$60,174.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$502.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$0.00	\$17,672.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 411	\$0.00	\$60,174.00				
							162,378.00	162,378.00
22/mar./2024	GE 000411	P02719	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$17,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 411	\$2,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$502.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 411	\$60,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$17,672.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$2,841.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$502.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$60,174.00
							81,189.00	81,189.00
22/mar./2024	GP 000408	C01329	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$17,672.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 408	\$2,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$502.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 408	\$60,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$17,672.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$2,841.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$502.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$60,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 408	\$0.00	\$80,529.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROSA MARIA VAQUERA MURILLO	\$0.00	\$660.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 408	\$502.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 408	\$2,841.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GP 000408	C01329	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 408	\$17,672.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 408	\$60,174.00	\$0.00
							162,378.00	162,378.00
22/mar./2024	000000	C01368		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024	\$32,324.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,324.00
							32,324.00	32,324.00
22/mar./2024	000000	C01370		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/mar./2024	000000	C01371		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
22/mar./2024	000000	C01634		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$220,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
22/mar./2024	GD 000514	P04821	Gasto Devengado	8250-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 514	\$589,469.59	\$0.00
				8240-576-A05004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 514	\$0.00	\$589,469.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 514	\$589,469.59	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 514	\$0.00	\$589,469.59
							1,178,939.18	1,178,939.18
22/mar./2024	GC 000502	P05141	Gasto Comprometido	8240-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,565,438.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	GC 000502	P05141	Gasto Comprometido	8220-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,565,438.09
							3,565,438.09	3,565,438.09
22/mar./2024	OC 001205	P05388	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.34 \$0.00	\$0.00 \$399.34
							399.34	399.34
22/mar./2024	CO 001447	P05389	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$399.34 \$0.00 \$399.34 \$0.00	\$0.00 \$399.34 \$0.00 \$399.34
							798.68	798.68
22/mar./2024	OC 001206	P05390	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$502.04 \$0.00	\$0.00 \$502.04
							502.04	502.04
22/mar./2024	CO 001448	P05391	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.04 \$0.00 \$502.04 \$0.00	\$0.00 \$502.04 \$0.00 \$502.04
							1,004.08	1,004.08
22/mar./2024	OC 001207	P05392	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$616.14 \$0.00	\$0.00 \$616.14
							616.14	616.14
22/mar./2024	CO 001449	P05393	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.14 \$0.00 \$616.14	\$0.00 \$616.14 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	CO 001449	P05393	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.14
							1,232.28	1,232.28
22/mar./2024	OC 001208	P05394	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,095.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,095.36
							1,095.36	1,095.36
22/mar./2024	CO 001450	P05395	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.36
							2,190.72	2,190.72
22/mar./2024	GC 000529	P05734	Gasto Comprometido	8240-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,824,635.25	\$0.00
				8220-552-902006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,824,635.25
							1,824,635.25	1,824,635.25
23/mar./2024	000000	I00179		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
							8,800.00	8,800.00
23/mar./2024	OC 000303	P02078	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$144,658.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	OC 000303	P02078	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$144,658.96
							144,658.96	144,658.96
23/mar./2024	CO 000413	P02080	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 5EEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$144,658.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 5EEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$144,658.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 413 Factura: 5EEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$144,658.96	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 413 Factura: 5EEC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$144,658.96
							289,317.92	289,317.92
23/mar./2024	PP 000294	P02081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 294	\$144,658.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 294	\$0.00	\$144,658.96
							144,658.96	144,658.96
23/mar./2024	PA 000311	C01148	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 311	\$144,658.96	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 311	\$0.00	\$144,658.96
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 311	\$144,658.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 311	\$0.00	\$144,658.96
							289,317.92	289,317.92
23/mar./2024	OC 000305	P02087	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,511.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,511.00
							2,511.00	2,511.00
23/mar./2024	CO 000415	P02088	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,511.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,511.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 415 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,511.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 415 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,511.00
							5,022.00	5,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PP 000295	P02089	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 295	\$2,511.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 295	\$0.00	\$2,511.00
							2,511.00	2,511.00
23/mar./2024	PA 000312	C01150	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 312	\$2,511.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,511.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 312	\$2,511.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,511.00
							5,022.00	5,022.00
23/mar./2024	OC 000306	P02093	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
23/mar./2024	CO 000416	P02094	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 416 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 416 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
23/mar./2024	PP 000296	P02095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 296	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 296	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
23/mar./2024	PA 000313	C01152	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 313	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 313	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 313	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 313	\$0.00	\$91.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182.00	182.00
23/mar./2024	OC 000307	P02099	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,283.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,283.00
							3,283.00	3,283.00
23/mar./2024	CO 000417	P02100	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,283.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,283.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 417 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,283.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 417 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,283.00
							6,566.00	6,566.00
23/mar./2024	PP 000297	P02101	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 297	\$3,283.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 297	\$0.00	\$3,283.00
							3,283.00	3,283.00
23/mar./2024	PA 000314	C01154	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314	\$3,283.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314	\$0.00	\$3,283.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314	\$3,283.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314	\$0.00	\$3,283.00
							6,566.00	6,566.00
23/mar./2024	OC 000308	P02103	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,531.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,531.00
							11,531.00	11,531.00
23/mar./2024	CO 000418	P02104	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,531.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	CO 000418	P02104	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 418 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,531.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 418 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,531.00
							23,062.00	23,062.00
23/mar./2024	PP 000298	P02106	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 298	\$11,531.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 298	\$0.00	\$11,531.00
							11,531.00	11,531.00
23/mar./2024	PA 000315	C01155	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	\$11,531.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	\$0.00	\$11,531.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	\$11,531.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315	\$0.00	\$11,531.00
							23,062.00	23,062.00
23/mar./2024	OC 000309	P02108	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,064.00
							5,064.00	5,064.00
23/mar./2024	CO 000419	P02109	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,064.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 419 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,064.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 419 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,064.00
							10,128.00	10,128.00
23/mar./2024	PP 000299	P02110	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 299	\$5,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 299	\$0.00	\$5,064.00
							5,064.00	5,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PA 000316	C01157	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$5,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,064.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$5,064.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,064.00
23/mar./2024	OC 000310	P02111	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$196.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$196.00
23/mar./2024	CO 000420	P02112	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E462, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$196.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E462, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$196.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 420 Factura: E462, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$196.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 420 Factura: E462, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$196.00
23/mar./2024	PP 000300	P02113	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 300	\$196.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 300	\$0.00	\$196.00
23/mar./2024	PA 000317	C01158	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$196.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$196.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$196.00
23/mar./2024	OC 000311	P02114	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$141.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141.00	141.00
23/mar./2024	CO 000421	P02116	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$141.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$141.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 421 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$141.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 421 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$141.00
							282.00	282.00
23/mar./2024	PP 000301	P02117	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 301	\$141.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 301	\$0.00	\$141.00
							141.00	141.00
23/mar./2024	PA 000318	C01159	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	\$141.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	\$0.00	\$141.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	\$141.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	\$0.00	\$141.00
							282.00	282.00
23/mar./2024	OC 000312	P02121	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,216.00
							5,216.00	5,216.00
23/mar./2024	CO 000422	P02123	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 422 Factura: 64M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,216.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 422 Factura: 64M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,216.00
							10,432.00	10,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PP 000302	P02125	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 302	\$5,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 302	\$0.00	\$5,216.00
						5,216.00	5,216.00	
23/mar./2024	PA 000319	C01161	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$5,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$5,216.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,216.00
						10,432.00	10,432.00	
23/mar./2024	OC 000313	P02126	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,295.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,295.00
						6,295.00	6,295.00	
23/mar./2024	CO 000423	P02127	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,295.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,295.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 423 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,295.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 423 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,295.00
						12,590.00	12,590.00	
23/mar./2024	PP 000303	P02128	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 303	\$6,295.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 303	\$0.00	\$6,295.00
						6,295.00	6,295.00	
23/mar./2024	PA 000320	C01163	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$6,295.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$6,295.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$6,295.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320	\$0.00	\$6,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,590.00	12,590.00
23/mar./2024	OC 000314	P02132	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,106.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,106.00
							3,106.00	3,106.00
23/mar./2024	CO 000424	P02134	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,106.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,106.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 424 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,106.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 424 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,106.00
							6,212.00	6,212.00
23/mar./2024	PP 000304	P02135	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 304	\$3,106.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 304	\$0.00	\$3,106.00
							3,106.00	3,106.00
23/mar./2024	PA 000321	C01165	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	\$3,106.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	\$0.00	\$3,106.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	\$3,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	\$0.00	\$3,106.00
							6,212.00	6,212.00
23/mar./2024	OC 000316	P02136	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
23/mar./2024	CO 000425	P02138	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	CO 000425	P02138	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 425 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 425 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
23/mar./2024	PP 000305	P02141	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 305	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 305	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
23/mar./2024	PA 000322	C01167	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	\$92.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
23/mar./2024	PP 000307	P02153	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 307	\$66,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 307	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
23/mar./2024	PA 000324	C01169	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO PEREZ MEZA, Folio Pago: 324	\$66,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO PEREZ MEZA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$66,120.00
				2112-1-001643	ALEJANDRO PEREZ MEZA	GP ALEJANDRO PEREZ MEZA, Folio Pago: 324	\$66,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALEJANDRO PEREZ MEZA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
23/mar./2024	PP 000358	P02755	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$4,582.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PP 000358	P02755	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$44,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$12,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$13,224.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$97,440.00
				8250-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$26,680.00
				8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$4,582.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$8,468.00
				8250-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$7,540.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$31,320.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$29,000.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$44,660.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$10,440.00
				8250-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$12,760.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$6,264.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$13,224.00
				8250-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 358	\$0.00	\$20,300.00
							372,418.00	372,418.00
23/mar./2024	PA 000375	C01337	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$44,660.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$10,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$31,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PA 000375	C01337	Pago	8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$23,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$12,760.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$13,224.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$4,582.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$9,280.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$8,468.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$7,540.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$6,264.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$23,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$20,300.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$97,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$44,660.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$10,440.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$31,320.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$29,000.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$23,200.00
				8260-111-101001-J10-	MOBILIARIO G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$12,760.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$13,224.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$4,582.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$8,468.00
				8260-111-101001-J10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$7,540.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$6,264.00
				8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2024	PA 000375	C01337	Pago	8260-111-101001-J10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$20,300.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$97,440.00
				8260-111-101001-J10-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$152,018.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$220,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 375	\$0.00	\$372,418.00
							744,836.00	744,836.00
23/mar./2024	GE 000551	P05171	Gasto Ejercido	8260-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 551	\$1,462,866.29	\$0.00
				8250-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 551	\$0.00	\$1,462,866.29
							1,462,866.29	1,462,866.29
23/mar./2024	GP 000548	C01713	Gasto Pagado	8270-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 548	\$1,462,866.29	\$0.00
				8260-111-307014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,462,866.29
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 548	\$1,462,866.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,462,866.29
							2,925,732.58	2,925,732.58
23/mar./2024	OC 001300	P06057	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,410.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,410.00
							11,410.00	11,410.00
23/mar./2024	CO 001559	P06058	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 192C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,410.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 192C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,410.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1559 Factura: 192C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,410.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1559 Factura: 192C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,820.00	22,820.00
24/mar./2024	000000	100180		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
25/mar./2024	GD 000022	P00215	Gasto Devengado	8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,513.00	\$0.00
				8220-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.00
				8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,513.00	\$0.00
				8240-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,513.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 22	\$1,513.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,513.00
							4,539.00	4,539.00
25/mar./2024	GE 000022	P00216	Gasto Ejercido	8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 22	\$1,513.00	\$0.00
				8250-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$1,513.00
							1,513.00	1,513.00
25/mar./2024	GP 000022	C00193	Gasto Pagado	8270-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 22	\$1,513.00	\$0.00
				8260-513-415001-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,513.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 22	\$1,513.00	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,513.00
							3,026.00	3,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	GD 000124	P00803	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 124	\$2,056,277.06	\$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,056,277.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 124	\$2,056,277.06	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,056,277.06
						4,112,554.12	4,112,554.12	
25/mar./2024	GD 000125	P00805	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 125	\$2,101,840.66	\$0.00
				8240-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,101,840.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 125	\$2,101,840.66	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,101,840.66
						4,203,681.32	4,203,681.32	
25/mar./2024	000000	I00181		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,124.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$257.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,901.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,681.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,830.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,998.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,006.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,706.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,148.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,522.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,857.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$700.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$700.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$679.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,908.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,908.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,476.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,476.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,427.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,991.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$483.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,938.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,620.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,921.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.63
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.96
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.40
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,978.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,672.60
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,348.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.42
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,653.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,031.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,717.20
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,993.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,145.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,604.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,563.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,938.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,978.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$9,672.60	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$33,717.20	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,993.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,145.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,978.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.60
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,717.20
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,993.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,717.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,938.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,672.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,717.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,938.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,180.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,921.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.63	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,310.40	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,978.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$9,672.60	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,348.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$651.42	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,653.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$33,717.20	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,993.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,145.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,563.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,620.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,180.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.63
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.40
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,978.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,672.60
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,348.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.42
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,717.20
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,993.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100181		8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,563.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							895,879.96	895,879.96
25/mar./2024	000000	100182		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$87,013.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,018.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,968.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,265.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,851.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,690.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,986.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,099.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,997.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,993.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,265.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,690.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100182		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,986.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,099.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,265.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,690.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,986.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,099.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,986.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$72,265.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,690.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,986.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,690.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$72,265.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,690.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,986.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,099.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	I00182		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,265.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,690.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,986.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,099.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
							564,836.00	564,836.00
25/mar./2024	PP 000306	P02147	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 306	\$276,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 306	\$0.00	\$276,000.01
							276,000.01	276,000.01
25/mar./2024	PA 000323	C01168	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 323	\$276,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$276,000.01
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 323	\$276,000.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$276,000.01
							552,000.02	552,000.02
25/mar./2024	PP 000308	P02159	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 308	\$421,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 308	\$0.00	\$421,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							421,000.01	421,000.01
25/mar./2024	PA 000325	C01170	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 325	\$421,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$421,000.01
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 325	\$421,000.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$421,000.01
							842,000.02	842,000.02
25/mar./2024	OC 000498	P02688	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$11,700.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
25/mar./2024	CO 000631	P02689	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: S/N, 1646 OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$11,700.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: S/N, 1646 OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$0.00	\$11,700.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 631 Factura: S/N, 1646 OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$11,700.00	\$0.00
				2112-1-001646	OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	GD Compra : 631 Factura: S/N, 1646 OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
25/mar./2024	PP 000350	P02690	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 350	\$11,700.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 350	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
25/mar./2024	PA 000367	C01311	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OCTAVIO MARTINEZ PINEDO, Folio Pago: 367	\$11,700.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OCTAVIO MARTINEZ PINEDO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$11,700.00
				2112-1-001646	OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	GP OCTAVIO MARTINEZ PINEDO, Folio Pago: 367	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OCTAVIO MARTINEZ PINEDO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
25/mar./2024	000000	C01318		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REFRENDO DE 193 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$639,753.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REFRENDO DE 193 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$639,753.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	C01318		8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,753.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639,753.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,753.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$639,753.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,753.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639,753.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,753.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,753.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$639,753.00	\$0.00
							3,838,518.00	3,838,518.00
25/mar./2024	OC 001016	P04812	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,616.52	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,616.52
								16,616.52
25/mar./2024	CO 001249	P04815	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CGUA-1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,616.52	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CGUA-1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,616.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1249 Factura: CGUA-1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,616.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1249 Factura: CGUA-1328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,616.52
								33,233.04
25/mar./2024	OC 001017	P04818	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,271.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,271.04
								3,271.04
25/mar./2024	CO 001250	P04819	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: CGUA-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,271.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: CGUA-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,271.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1250 Factura: CGUA-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,271.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: CGUA-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,271.04
								6,542.08
25/mar./2024	OC 001018	P04822	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,769.47	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,769.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,769.47	2,769.47
25/mar./2024	CO 001251	P04824	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CGUA-1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,769.47	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: CGUA-1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,769.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1251 Factura: CGUA-1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,769.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: CGUA-1330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,769.47
							5,538.94	5,538.94
25/mar./2024	GD 000542	P05144	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 542	\$2,081,700.43	\$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 542	\$0.00	\$2,081,700.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 542	\$2,081,700.43	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 542	\$0.00	\$2,081,700.43
							4,163,400.86	4,163,400.86
25/mar./2024	GD 000545	P05150	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 545	\$2,084,438.93	\$0.00
				8240-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,084,438.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 545	\$2,084,438.93	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,084,438.93
							4,168,877.86	4,168,877.86
25/mar./2024	OC 001209	P05396	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$969.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$969.85
							969.85	969.85
25/mar./2024	CO 001451	P05397	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 001451	P05397	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
							1,939.70	1,939.70
25/mar./2024	OC 001210	P05398	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$638.96	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$638.96
							638.96	638.96
25/mar./2024	CO 001452	P05399	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.96	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.96
							1,277.92	1,277.92
25/mar./2024	OC 001211	P05400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,270.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,270.59
							2,270.59	2,270.59
25/mar./2024	CO 001453	P05401	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,270.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,270.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,270.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,270.59
							4,541.18	4,541.18
25/mar./2024	OC 001212	P05402	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,057.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,057.88
							3,057.88	3,057.88
25/mar./2024	CO 001454	P05403	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,057.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,057.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 001454	P05403	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,057.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,057.88
						6,115.76	6,115.76	
26/mar./2024	000000	C00094		2113-001582	LUISA MEZA MATA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR IP-18-23 POLIZA P21868 DE FECHA 26/12/2023	\$1,481,839.29	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR IP-18-23 POLIZA P21868 DE FECHA 26/12/2023	\$0.00	\$1,037,287.50
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) AL CONTRATO MF OP IR IP-18-23 POLIZA P21868 DE FECHA 26/12/2023	\$0.00	\$444,551.79
						1,481,839.29	1,481,839.29	
26/mar./2024	000000	C00095		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, FACT. 83B4 POR MICROFONOS INHALAMBRICOS, INVERSORES DE CORRIENTE, PEDESTAL, BOCINA PARA LOGISTICA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, FACT. 83B4 POR MICROFONOS INHALAMBRICOS, INVERSORES DE CORRIENTE, PEDESTAL, BOCINA PARA LOGISTICA	\$71,613.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, FACT. 83B4 POR MICROFONOS INHALAMBRICOS, INVERSORES DE CORRIENTE, PEDESTAL, BOCINA PARA LOGISTICA	\$0.00	\$72,563.31
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	\$790.45
		73,353.76	73,353.76					
26/mar./2024	CO 000039	P00102	Compra	8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$1,272,288.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$570,720.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$101,337.60	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$76,003.20	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$176,436.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$120,338.40	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$203,580.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$72,384.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$890,880.00	\$0.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$1,272,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CO 000039	P00102	Compra	8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$570,720.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$101,337.60
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$76,003.20
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$176,436.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$120,338.40
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$203,580.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$72,384.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00
				8220-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$890,880.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$1,272,288.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$570,720.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$101,337.60	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$76,003.20	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$176,436.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$120,338.40	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$203,580.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$72,384.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$54,288.00	\$0.00
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$890,880.00	\$0.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$1,272,288.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$570,720.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$101,337.60
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$76,003.20
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$176,436.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$120,338.40
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$203,580.00
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$72,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	CO 000039	P00102	Compra	8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$54,288.00				
				8240-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$890,880.00				
				5128-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$3,538,255.20	\$0.00				
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GD Compra : 39 Factura: E9E358, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$3,538,255.20				
							10,614,765.60	10,614,765.60				
26/mar./2024	PP 000020	P00103	Programacion de Pago	8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$1,272,288.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$570,720.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$101,337.60	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$76,003.20	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$176,436.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$120,338.40	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$203,580.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$72,384.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$54,288.00	\$0.00				
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$890,880.00	\$0.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,272,288.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$570,720.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$101,337.60				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$76,003.20				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$176,436.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$120,338.40				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$203,580.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$72,384.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$54,288.00				
				8250-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 20	\$0.00	\$890,880.00				
											3,538,255.20	3,538,255.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000037	C00099	Pago	8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$1,272,288.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$570,720.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$101,337.60	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$76,003.20	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$176,436.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$120,338.40	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$203,580.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$72,384.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$54,288.00	\$0.00
				8270-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$890,880.00	\$0.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,272,288.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$570,720.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$101,337.60
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$76,003.20
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$176,436.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$120,338.40
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$203,580.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$72,384.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$54,288.00
				8260-514-509001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$890,880.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$3,538,255.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$3,538,255.20
							7,076,510.40	7,076,510.40
26/mar./2024	000000	C00102		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, POR DISCO DURO DE 2TB	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR DISCO DURO DE 2TB	\$0.00	\$2,122.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	\$23.13
							2,146.00	2,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00104		2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, POR COMPUTADORA E IMPRESORA, MONITOR PARA CONMUDE	\$15,022.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	PAGO DE PASIVO, POR COMPUTADORA E IMPRESORA, MONITOR PARA CONMUDE	\$21,628.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPUTADORA E IMPRESORA, MONITOR PARA CONMUDE	\$0.00	\$36,255.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	S/C	\$0.00	\$394.94
							36,650.20	36,650.20
26/mar./2024	000000	C00105		2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	PAGO DE PASIVO, POR SERVICIOS DE COMIDA PARA 150 PERSONAS CONVIVIO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR SERVICIOS DE COMIDA PARA 150 PERSONAS CONVIVIO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
26/mar./2024	000000	C00106		2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	PAGO DE PASIVO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y PINES DE COMUNICACIÓN EQUIPOS DEL DIF MUNICIPAL	\$24,477.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TARJETA ELECTRONICA Y PINES DE COMUNICACIÓN EQUIPOS DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$24,477.00
							24,477.00	24,477.00
26/mar./2024	000000	C00107		2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA REQUERIDA POR EL AREA DE PSICOLOGIA DEL DIF MUNICIPAL	\$42,569.78	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA REQUERIDA POR EL AREA DE PSICOLOGIA DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$42,569.78
							42,569.78	42,569.78
26/mar./2024	000000	C00109		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS CENTRO DE CONVENCIONES ENTREGA DE APOYOS A TAXISTAS	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS CENTRO DE CONVENCIONES ENTREGA DE APOYOS A TAXISTAS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
26/mar./2024	000000	C00110		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE CORONACIÓN ADULTO MAYOR EN CENTRO DE CONVENCIONES	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE CORONACIÓN ADULTO MAYOR EN CENTRO DE CONVENCIONES	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00111		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE LABOR SOCIAL ACUERDO CON BATALLON DE INFANTERIA	\$6,902.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE LABOR SOCIAL ACUERDO CON BATALLON DE INFANTERIA	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00
26/mar./2024	000000	C00112		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS INAUGURACIÓN DE SALA PABLO QUEZADA EN EL AGORA	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS INAUGURACIÓN DE SALA PABLO QUEZADA EN EL AGORA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
26/mar./2024	000000	C00113		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE HOMENAJE POSTUMO PARA EL COMPAÑERO LUIS MANUEL SANTANA	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE HOMENAJE POSTUMO PARA EL COMPAÑERO LUIS MANUEL SANTANA	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
26/mar./2024	000000	C00114		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EXPLANADA CASA DE CULTURA	\$3,654.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EXPLANADA CASA DE CULTURA	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
26/mar./2024	000000	C00115		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA VERBENA EN MONUMENTO A LA BANDERA	\$23,432.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA VERBENA EN MONUMENTO A LA BANDERA	\$0.00	\$23,432.00
							23,432.00	23,432.00
26/mar./2024	000000	C00116		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA PRESENCIAS DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDOS PARA PRESENCIAS DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00117		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
26/mar./2024	000000	C00118		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDO 6X12 PARA EVENTO DE VOTACIONES A CANDIDATAS A REINA	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE TOLDO 6X12 PARA EVENTO DE VOTACIONES A CANDIDATAS A REINA	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
26/mar./2024	000000	C00119		2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE 200 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR RENTA DE 200 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
26/mar./2024	000000	C00195		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	PAGO DE PASIVO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, COMPRA DE 28 MARCOS DE PLASTICO CON VIDRIO 28X34 PARA RECONOCIMIENTOS	\$19,600.06	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, COMPRA DE 28 MARCOS DE PLASTICO CON VIDRIO 28X34 PARA RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$19,600.06
							19,600.06	19,600.06
26/mar./2024	000000	C00196		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	PAGO DE PASIVO, POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS	\$20,300.06	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS	\$0.00	\$20,300.06
							20,300.06	20,300.06
26/mar./2024	000000	C00197		2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	PAGO DE PASIVO, COMPRA DE 11 MARCOS DE PLASTICO CON VIDRIO PARA EVENTO FESTIVAL CHARRO	\$4,640.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, COMPRA DE 11 MARCOS DE PLASTICO CON VIDRIO PARA EVENTO FESTIVAL CHARRO	\$0.00	\$4,640.10
							4,640.10	4,640.10
26/mar./2024	000000	C00198		2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	PAGO DE PASIVO, POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	\$128,500.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	C00198		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	\$0.00	\$128,500.74
							128,500.74	128,500.74
26/mar./2024	GD 000126	P00807	Gasto Devengado	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 126	\$2,233,469.31	\$0.00
				8240-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,233,469.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 126	\$2,233,469.31	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,233,469.31
							4,466,938.62	4,466,938.62
26/mar./2024	000000	I00183		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,586.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,635.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,202.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,160.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,933.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,965.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,087.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,113.98
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,499.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,008.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,179.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,329.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,013.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,798.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.14
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,278.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,956.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,113.98	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$48,499.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,179.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$38,013.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,798.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,956.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.98
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,499.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,008.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,179.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,013.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,798.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,956.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$48,499.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,113.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,499.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.98
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,113.98	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$48,499.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,179.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$38,013.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,798.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$210.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,956.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.98
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,499.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,008.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,179.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,013.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,798.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100183		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,956.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
							840,083.76	840,083.76
26/mar./2024	000000	100184		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,752.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,094.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,522.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,730.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,843.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,215.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$477.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,364.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,192.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,511.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,373.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100184		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,364.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,192.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,373.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,531.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,364.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,192.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,373.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,364.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,531.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42,364.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,192.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	100184		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,531.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,364.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,192.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,373.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,531.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,692.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,692.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,215.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,692.00	\$0.00
							374,992.00	374,992.00
26/mar./2024	GC 000320	P02165	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GD 000370	P02166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$19,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$19,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 370	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 370	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
26/mar./2024	GE 000370	P02169	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$19,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
26/mar./2024	GP 000367	C01172	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 367	\$19,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 367	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 367	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 367	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
26/mar./2024	000000	C01209		1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/mar./2024	OC 000479	P02484	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,382.00
							10,382.00	10,382.00
26/mar./2024	CO 000592	P02485	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,382.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,382.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 592 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,382.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 592 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00
26/mar./2024	PP 000311	P02487	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 311	\$10,382.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 311	\$0.00	\$10,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,382.00	10,382.00
26/mar./2024	PA 000328	C01231	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328	\$10,382.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328	\$10,382.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 328	\$0.00	\$10,382.00
							20,764.00	20,764.00
26/mar./2024	OC 000480	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$523,353.34	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$523,353.34
							523,353.34	523,353.34
26/mar./2024	CO 000606	P02530	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: D355, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$523,353.34	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: D355, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$523,353.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 606 Factura: D355, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$523,353.34	\$0.00
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GD Compra : 606 Factura: D355, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$523,353.34
							1,046,706.68	1,046,706.68
26/mar./2024	OC 000481	P02534	Orden de Compra	8240-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$625,213.34	\$0.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$625,213.34
							625,213.34	625,213.34
26/mar./2024	CO 000607	P02535	Compra	8250-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 4898, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$625,213.34	\$0.00
				8240-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 4898, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$625,213.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 607 Factura: 4898, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$625,213.34	\$0.00
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GD Compra : 607 Factura: 4898, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$625,213.34
							1,250,426.68	1,250,426.68
26/mar./2024	OC 000484	P02547	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$533,133.33	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$533,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							533,133.33	533,133.33
26/mar./2024	CO 000610	P02549	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 2E0B, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$533,133.33	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 2E0B, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$533,133.33
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 610 Factura: 2E0B, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$533,133.33	\$0.00
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GD Compra : 610 Factura: 2E0B, 1642 LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0.00	\$533,133.33
							1,066,266.66	1,066,266.66
26/mar./2024	OC 000486	P02555	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,828,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,828,160.00
							1,828,160.00	1,828,160.00
26/mar./2024	CO 000612	P02556	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 317A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,828,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 317A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,828,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 612 Factura: 317A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,828,160.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 612 Factura: 317A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,828,160.00
							3,656,320.00	3,656,320.00
26/mar./2024	OC 000488	P02564	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,743,886.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,743,886.00
							1,743,886.00	1,743,886.00
26/mar./2024	CO 000614	P02565	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 4A30, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,743,886.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 4A30, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,743,886.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 614 Factura: 4A30, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,743,886.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 614 Factura: 4A30, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,743,886.00
							3,487,772.00	3,487,772.00
26/mar./2024	OC 000489	P02567	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$912,979.16	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$912,979.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							912,979.16	912,979.16
26/mar./2024	CO 000615	P02568	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 7FD5, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$912,979.16	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 7FD5, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$912,979.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 615 Factura: 7FD5, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$912,979.16	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 615 Factura: 7FD5, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$912,979.16
							1,825,958.32	1,825,958.32
26/mar./2024	OC 000490	P02573	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$505,226.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$505,226.40
							505,226.40	505,226.40
26/mar./2024	CO 000616	P02574	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 2608, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$505,226.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 2608, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$505,226.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 616 Factura: 2608, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$505,226.40	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 616 Factura: 2608, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$505,226.40
							1,010,452.80	1,010,452.80
26/mar./2024	OC 000518	P02769	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
26/mar./2024	CO 000660	P02773	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 33E5, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 33E5, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 660 Factura: 33E5, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 660 Factura: 33E5, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GD 000516	P04828	Gasto Devengado	8250-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 516	\$827,329.19	\$0.00
				8240-576-A05003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 516	\$0.00	\$827,329.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 516	\$827,329.19	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 516	\$0.00	\$827,329.19
							1,654,658.38	1,654,658.38
26/mar./2024	OC 001213	P05404	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$701.19	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$701.19
26/mar./2024	CO 001455	P05405	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$701.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$701.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$701.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$701.19
26/mar./2024	OC 001214	P05406	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,547.07	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,547.07
26/mar./2024	CO 001456	P05407	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,547.07	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,547.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,547.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,547.07
27/mar./2024	000000	C00199		2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	PAGO DE PASIVO, GASTO DE ORDEN SOCIAL COMPRA DE 150 PLAYERAS, 300 MEDALLAS DE PREMIACIÓN, 35 RECONOCIMIENTOS	\$94,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00199		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, GASTO DE ORDEN SOCIAL COMPRA DE 150 PLAYERAS, 300 MEDALLAS DE PREMIACIÓN, 35 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$94,830.00
							94,830.00	94,830.00
27/mar./2024	000000	C00200		2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	PAGO DE PASIVO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y PINES DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS DEL DIF	\$38,011.88	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y PINES DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS DEL DIF	\$0.00	\$38,011.88
							38,011.88	38,011.88
27/mar./2024	000000	C00201		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE 1500 GALONES DE PINTURA PARA ENTREGA EN APOYO A TAXISTAS	\$907,500.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE 1500 GALONES DE PINTURA PARA ENTREGA EN APOYO A TAXISTAS	\$0.00	\$907,500.00
							907,500.00	907,500.00
27/mar./2024	000000	C00202		2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	PAGO DE PASIVO, POR COLCHONETAS Y COLCHON PARA ELEMENTOS DE DESTACAMIENTO QUE SE ESTABLECERAN EN PLATEROS	\$124,334.03	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COLCHONETAS Y COLCHON PARA ELEMENTOS DE DESTACAMIENTO QUE SE ESTABLECERAN EN PLATEROS	\$0.00	\$124,334.03
							124,334.03	124,334.03
27/mar./2024	000000	C00203		2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, POR LITERAS INDIVIDUALES, JUEGO DE ROPA PARA LAS MISMAS EN DESTACAMENTO DE PLATREROS	\$131,843.04	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR LITERAS INDIVIDUALES, JUEGO DE ROPA PARA LAS MISMAS EN DESTACAMENTO DE PLATREROS	\$0.00	\$131,843.04
							131,843.04	131,843.04
27/mar./2024	000000	C00205		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR AGUA PURIFICADA PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DIF IV CENTENARIO	\$600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR AGUA PURIFICADA PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DIF IV CENTENARIO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
27/mar./2024	000000	C00207		2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	PAGO DE PASIVO, POR CILINDROS DE COLORES PERSONALIZADOS PARA GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA	\$19,905.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00207		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR CILINDROS DE COLORES PERSONALIZADOS PARA GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$19,905.60
							19,905.60	19,905.60
27/mar./2024	000000	C00209		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$420.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
27/mar./2024	000000	C00210		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 28 DE MAYO 2023	\$510.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 15 AL 28 DE MAYO 2023	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
27/mar./2024	000000	C00211		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 19 AL 27 DE JUNIO 2023	\$390.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 19 AL 27 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
27/mar./2024	000000	C00214		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2023	\$390.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2023	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
27/mar./2024	000000	C00215		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023	\$300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/mar./2024	000000	C00216		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00216		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA AGUA EMBOTELLADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/mar./2024	000000	C00217		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023	\$270.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
27/mar./2024	000000	C00218		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/mar./2024	000000	C00219		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2023	\$330.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
27/mar./2024	000000	C00220		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 03 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 03 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/mar./2024	000000	C00221		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023	\$420.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C00222		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023	\$480.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
27/mar./2024	000000	C00263		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2023	\$390.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2023	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
27/mar./2024	GE 000108	P00698	Gasto Ejercido	8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 108	\$2,703,633.16	\$0.00
				8250-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 108	\$0.00	\$2,703,633.16
							2,703,633.16	2,703,633.16
27/mar./2024	GP 000108	C00595	Gasto Pagado	8270-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 108	\$2,703,633.16	\$0.00
				8260-575-A01001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 108	\$0.00	\$2,703,633.16
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 108	\$0.00	\$811,089.94
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,880,889.63
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 108	\$0.00	\$11,653.59
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 108	\$2,703,633.16	\$0.00
							5,407,266.32	5,407,266.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000124	P00804	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 124	\$2,056,277.06	\$0.00
				8250-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,056,277.06
						2,056,277.06	2,056,277.06	
27/mar./2024	GP 000124	C00655	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 124	\$2,056,277.06	\$0.00
				8260-512-504006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,056,277.06
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 124	\$2,056,277.06	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,056,277.06
						4,112,554.12	4,112,554.12	
27/mar./2024	GE 000125	P00806	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 125	\$2,101,840.66	\$0.00
				8250-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 125	\$0.00	\$2,101,840.66
						2,101,840.66	2,101,840.66	
27/mar./2024	GP 000125	C00656	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 125	\$2,101,840.66	\$0.00
				8260-512-504007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 125	\$0.00	\$2,101,840.66
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 125	\$2,101,840.66	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 125	\$0.00	\$2,101,840.66
						4,203,681.32	4,203,681.32	
27/mar./2024	GE 000126	P00808	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 126	\$2,233,469.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000126	P00808	Gasto Ejercido	8250-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,233,469.31
							2,233,469.31	2,233,469.31
27/mar./2024	GP 000126	C00657	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 126	\$2,233,469.31	\$0.00
				8260-512-504001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 126	\$0.00	\$2,233,469.31
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 126	\$2,233,469.31	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 126	\$0.00	\$2,233,469.31
							4,466,938.62	4,466,938.62
27/mar./2024	000000	I00185		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACION DE MARZO	\$66,382.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$66,382.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,382.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,382.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$66,382.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,382.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,382.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,382.00
							265,528.00	265,528.00
27/mar./2024	000000	I00186		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICAION DEL MES DE MARZO	\$6,611,879.50	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO	\$9,000,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$317,520.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE FEBRERO	\$4,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINA	\$1,878,323.16	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 24	\$60,980.48	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES 24	\$1,609,953.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	POTENCIACION FEIEF	\$116,019.86	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,873,237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100186		4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$202,720.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,873,237.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$202,720.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873,237.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,720.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,873,237.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$202,720.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873,237.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,720.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,873,237.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$202,720.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,873,237.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202,720.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,878,323.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,520.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878,323.16
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100186		8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,878,323.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,520.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878,323.16
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,520.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,939,303.64	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$317,520.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939,303.64
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,520.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,878,323.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,980.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,520.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878,323.16
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,520.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100186		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878,323.16
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,980.48
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,446.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,520.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,939,303.64	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$317,520.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,446.00	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$9,000,000.00	\$0.00
							125,702,836.20	125,702,836.20
27/mar./2024	000000	100187		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,051.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,606.00	\$0.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	INGRESO DEL DIA	\$130,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,497.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,277.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,656.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,578,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,245,767.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,976.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,553.50	\$0.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	SOBRANTE DEL OXXO	\$0.00	\$650,194.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,981.46
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351,376.77
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411,075.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315,530.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,995.45
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,304.18
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830,607.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,448.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,938.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,708.22
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,528.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,446.89
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,703.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,031.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,822.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,115.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,773.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,208.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$351,376.77	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$411,075.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$315,530.04	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$43,995.45	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$830,607.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,448.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,708.22	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$50,703.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$89,031.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$30,822.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$130,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,773.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,376.77
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411,075.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,530.04
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,995.45
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830,607.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,448.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,708.22
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,031.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,822.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,773.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315,530.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,995.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$351,376.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$411,075.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$26,708.22	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$89,031.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$130,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,530.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,995.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,376.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411,075.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,708.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,031.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$351,376.77	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$411,075.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$315,530.04	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$43,995.45	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$830,607.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,448.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,938.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,708.22	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,528.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,446.89	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$50,703.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$89,031.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$30,822.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$83,115.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$130,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,773.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351,376.77
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411,075.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,530.04
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,995.45
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830,607.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,448.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,938.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,708.22
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,528.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,446.89
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,703.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,031.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,822.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,115.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,773.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100187	8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00	
						10,512,378.16	10,512,378.16	
27/mar./2024	000000	100188	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$886.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,462.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,199.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,787.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,754.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,864.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,351.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,015.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,600.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,591.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,503.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,754.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,864.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,754.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,864.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	100188		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$46,754.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,864.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,754.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$46,754.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,864.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,015.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,503.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,754.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,864.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,015.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,503.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	I00188		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,787.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,787.00	\$0.00
							418,271.00	418,271.00
27/mar./2024	000000	C01210		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2024	000000	E00038		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024	\$465,915.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024	\$0.00	\$465,915.00
							465,915.00	465,915.00
27/mar./2024	GC 000327	P02528	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,245.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,894.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,253.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,222.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000327	P02528	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,245.00
							145,278.00	145,278.00
27/mar./2024	PP 000325	P02531	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 325	\$523,353.34	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 325	\$0.00	\$523,353.34
							523,353.34	523,353.34
27/mar./2024	GD 000377	P02532	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$117,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$9,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 377	\$14,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	\$1,245.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$117,894.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$9,253.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,222.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$14,064.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,245.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 377	\$117,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	\$9,253.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 377	\$1,245.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 377	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 377	\$1,222.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 377	\$14,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000377	P02532	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$117,894.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,222.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$14,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	\$0.00	\$9,253.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,245.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 377	\$0.00	\$1,600.00
27/mar./2024	PA 000342	C01250	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 342	\$523,353.34	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$523,353.34
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 342	\$523,353.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$523,353.34
27/mar./2024	GE 000377	P02533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 377	\$117,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	\$9,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 377	\$1,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 377	\$14,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 377	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	\$1,245.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$117,894.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$9,253.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$1,222.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$14,064.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$1,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000374	C01251	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	\$117,894.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	\$9,253.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 374	\$1,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 374	\$14,064.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 374	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 374	\$1,245.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$117,894.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$9,253.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$1,222.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$14,064.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 374	\$0.00	\$1,245.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$8,657.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$7,887.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$6,660.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$8,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$10,266.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$7,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$5,854.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$3,433.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$21,157.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$8,348.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$4,450.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 374	\$0.00	\$3,427.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 374	\$0.00	\$21,532.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 374	\$0.00	\$14,148.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 374	\$0.00	\$623.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 374	\$0.00	\$3,071.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 374	\$0.00	\$6,341.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 374	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	\$117,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000374	C01251	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	\$1,222.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 374	\$14,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 374	\$9,253.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 374	\$1,245.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 374	\$1,600.00	\$0.00
27/mar./2024	PP 000326	P02536	Programacion de Pago	8260-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 326	\$625,213.34	\$0.00
				8250-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 326	\$0.00	\$625,213.34
27/mar./2024	PA 000343	C01252	Pago	8270-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 343	\$625,213.34	\$0.00
				8260-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$625,213.34
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 343	\$625,213.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$625,213.34
27/mar./2024	OC 000482	P02537	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$44,080.00
27/mar./2024	CO 000608	P02538	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 4A07, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$44,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 4A07, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$44,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 608 Factura: 4A07, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 608 Factura: 4A07, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$44,080.00
27/mar./2024	GC 000328	P02539	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,852.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,852.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							416,852.00	416,852.00
27/mar./2024	PP 000327	P02540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 327	\$44,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 327	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
27/mar./2024	PA 000344	C01253	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 344	\$44,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 344	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$43,605.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$475.00
							88,160.00	88,160.00
27/mar./2024	GD 000378	P02541	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 378	\$416,852.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$416,852.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 378	\$416,852.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 378	\$0.00	\$416,852.00
							833,704.00	833,704.00
27/mar./2024	GE 000378	P02542	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 378	\$416,852.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$416,852.00
							416,852.00	416,852.00
27/mar./2024	GP 000375	C01254	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 375	\$416,852.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$416,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 375	\$0.00	\$305,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 375	\$0.00	\$89,562.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 375	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 375	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$15,295.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 375	\$416,852.00	\$0.00
							833,704.00	833,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	OC 000483	P02543	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
27/mar./2024	CO 000609	P02544	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 633E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 633E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 609 Factura: 633E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 609 Factura: 633E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00
27/mar./2024	PP 000328	P02545	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 328	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 328	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
27/mar./2024	PA 000345	C01255	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$40,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$40,832.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$40,832.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$40,392.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$440.00
							81,664.00	81,664.00
27/mar./2024	000000	E00043		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,508,803.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,508,803.03
							2,508,803.03	2,508,803.03
27/mar./2024	GC 000329	P02546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,533,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000329	P02546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,296,587.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,363.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$300,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$38,846.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,533,151.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,296,587.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,371.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,363.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$38,846.00
							4,233,835.00	4,233,835.00
27/mar./2024	GD 000379	P02548	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	\$2,533,151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	\$1,296,587.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 379	\$1,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	\$45,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	\$17,363.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 379	\$300,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 379	\$38,846.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$2,533,151.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,296,587.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000379	P02548	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$17,363.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$300,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$38,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	\$2,533,151.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	\$1,296,587.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 379	\$17,363.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 379	\$45,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 379	\$1,371.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 379	\$38,846.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 379	\$300,917.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	\$0.00	\$2,533,151.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	\$0.00	\$38,846.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 379	\$0.00	\$300,917.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	\$0.00	\$1,296,587.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 379	\$0.00	\$17,363.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 379	\$0.00	\$45,600.00
							8,467,670.00	8,467,670.00
27/mar./2024	GE 000379	P02550	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$2,533,151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$1,296,587.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 379	\$1,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 379	\$45,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$17,363.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 379	\$300,917.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000379	P02550	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 379	\$38,846.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$2,533,151.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$1,296,587.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$1,371.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$45,600.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$17,363.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$300,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$38,846.00
							4,233,835.00	4,233,835.00
27/mar./2024	PP 000329	P02551	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 329	\$533,133.33	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 329	\$0.00	\$533,133.33
							533,133.33	533,133.33
27/mar./2024	PA 000346	C01256	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 346	\$533,133.33	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$533,133.33
				2112-1-001642	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 346	\$533,133.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$533,133.33
							1,066,266.66	1,066,266.66
27/mar./2024	GP 000376	C01257	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$2,533,151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 376	\$1,296,587.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 376	\$1,371.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 376	\$45,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 376	\$17,363.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 376	\$300,917.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 376	\$38,846.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,533,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000376	C01257	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,296,587.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,371.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$17,363.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$300,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$38,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 376	\$0.00	\$244,262.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 376	\$0.00	\$572,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,145,673.01
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,282,025.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 376	\$0.00	\$532,128.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 376	\$0.00	\$9,414.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 376	\$0.00	\$308,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 376	\$0.00	\$15,024.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 376	\$0.00	\$7,350.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 376	\$0.00	\$38,738.53
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 376	\$0.00	\$900.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 376	\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 376	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 376	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 376	\$0.00	\$42,715.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$903.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ROCHA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000376	C01257	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	JOVITA MACIAS MENDEZ NOMINA DE LA SEGUNDA QUNCENA DE MARZO	\$0.00	\$4,343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	\$2,533,151.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 376	\$38,846.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 376	\$300,917.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 376	\$1,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 376	\$1,296,587.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 376	\$17,363.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 376	\$45,600.00	\$0.00
							8,467,670.00	8,467,670.00
27/mar./2024	PP 000330	P02554	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 330	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 330	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/mar./2024	PA 000347	C01258	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA, Folio Pago: 347	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001644	ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA	GP ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA, Folio Pago: 347	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ONIRIC PROMICION Y GESTION ARTISTICA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/mar./2024	PP 000331	P02557	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 331	\$1,828,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 331	\$0.00	\$1,828,160.00
							1,828,160.00	1,828,160.00
27/mar./2024	PA 000348	C01259	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 348	\$1,828,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,828,160.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 348	\$1,828,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,828,160.00
							3,656,320.00	3,656,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PP 000332	P02560	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 613, Pago Programado: 332	\$26,997.29	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 613, Pago Programado: 332	\$0.00	\$26,997.29
							26,997.29	26,997.29
27/mar./2024	PA 000349	C01260	Pago	8270-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 349	\$26,997.29	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 349	\$0.00	\$26,997.29
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 349	\$26,997.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 349	\$0.00	\$26,997.29
							53,994.58	53,994.58
27/mar./2024	GC 000330	P02561	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$332,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$321,118.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,930.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$332,023.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$321,118.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,573.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,930.00
							708,844.00	708,844.00
27/mar./2024	GD 000380	P02562	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 380	\$332,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	\$321,118.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 380	\$42,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 380	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 380	\$5,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000380	P02562	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$332,023.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$321,118.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$42,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,930.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 380	\$332,023.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	\$321,118.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 380	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 380	\$5,930.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 380	\$42,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$332,023.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$42,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	\$0.00	\$321,118.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 380	\$0.00	\$7,200.00
							1,417,688.00	1,417,688.00
27/mar./2024	GE 000380	P02563	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$332,023.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$321,118.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 380	\$42,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 380	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 380	\$5,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$332,023.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$321,118.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$42,573.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000380	P02563	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$5,930.00
							708,844.00	708,844.00
27/mar./2024	GP 000377	C01261	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$332,023.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$321,118.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 377	\$42,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 377	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 377	\$5,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$332,023.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$321,118.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$42,573.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$5,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 377	\$0.00	\$14,636.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 377	\$0.00	\$31,429.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 377	\$0.00	\$230,442.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 377	\$0.00	\$287,760.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 377	\$0.00	\$80,200.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 377	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 377	\$0.00	\$39,845.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 377	\$0.00	\$2,761.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 377	\$0.00	\$882.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 377	\$0.00	\$13,377.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 377	\$0.00	\$3,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,287.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	\$332,023.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 377	\$5,930.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 377	\$42,573.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 377	\$321,118.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 377	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,417,688.00	1,417,688.00
27/mar./2024	000000	E00044		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$19.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$19.72
							19.72	19.72
27/mar./2024	GC 000331	P02570	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,103.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,103.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,772.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,861.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,345.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							140,681.00	140,681.00
27/mar./2024	GD 000381	P02571	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$59,103.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$69,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 381	\$2,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 381	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$59,103.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$69,772.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000381	P02571	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$2,345.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 381	\$59,103.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	\$69,772.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 381	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 381	\$2,345.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 381	\$7,861.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$59,103.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$2,345.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	\$0.00	\$69,772.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 381	\$0.00	\$1,600.00
							281,362.00	281,362.00
27/mar./2024	GE 000381	P02572	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$59,103.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$69,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 381	\$7,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 381	\$2,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 381	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$59,103.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$69,772.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$7,861.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$2,345.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$1,600.00
							140,681.00	140,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000332	P02576	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,198.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,969.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,476.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,145.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,900.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,054.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$811.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,789.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,637.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,377.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,198.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,969.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,476.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,145.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000332	P02576	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,054.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,117.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$811.00
27/mar./2024	GD 000382	P02577	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$32,789.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$38,637.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$69,377.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$3,983.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$103,198.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$11,969.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$8,476.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$2,145.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$25,900.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$4,054.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$4,117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 382	\$811.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$32,789.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$38,637.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$69,377.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$3,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000382	P02577	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$103,198.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$11,969.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$8,476.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,145.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$25,900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,054.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,117.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$124.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$32,789.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$38,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$69,377.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$3,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$103,198.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$11,969.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$8,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$2,145.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$25,900.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	\$124.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 382	\$811.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 382	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 382	\$4,054.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 382	\$4,117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GD 000382	P02577	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$20,050.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$32,789.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$38,637.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$811.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$124.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,072.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,054.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,117.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$69,377.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$3,983.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$103,198.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$11,969.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	\$0.00	\$8,476.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,145.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,400.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$25,900.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$1,000.00				
											664,204.00	664,204.00
				27/mar./2024	GE 000382	P02578	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$20,050.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$32,789.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$38,637.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$69,377.00					\$0.00				
8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$3,983.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$103,198.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$11,969.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$8,476.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$2,145.00					\$0.00				
8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$1,400.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$25,900.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000382	P02578	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$4,054.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$4,117.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 382	\$811.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$20,050.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$32,789.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$38,637.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$69,377.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$103,198.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$11,969.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$8,476.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$2,145.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$25,900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$4,054.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$4,117.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$124.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$811.00
							332,102.00	332,102.00
27/mar./2024	GP 000379	C01266	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$20,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000379	C01266	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$32,789.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$38,637.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$69,377.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$103,198.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$11,969.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$8,476.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$2,145.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$25,900.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$4,054.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$4,117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 379	\$811.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$32,789.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$38,637.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$69,377.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$103,198.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$11,969.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$8,476.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$2,145.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$25,900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000379	C01266	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$4,054.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$4,117.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$124.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$4,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$6,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$6,364.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$8,766.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$8,885.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$10,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$11,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$22,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$23,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$62,502.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	\$0.00	\$110,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 379	\$0.00	\$30,224.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 379	\$0.00	\$125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 379	\$0.00	\$10,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 379	\$0.00	\$422.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 379	\$0.00	\$294.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 379	\$0.00	\$4,990.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 379	\$0.00	\$1,946.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	JAVIER EDMUNDO REYES RODRIGUEZ NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,672.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	\$91,476.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 379	\$811.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 379	\$124.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 379	\$10,243.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	\$197,003.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	\$32,445.00	\$0.00
							664,204.00	664,204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000333	P02579	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$281,050.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,802.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,535.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,983.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$281,050.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,802.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,535.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,983.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,097.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,686.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
							447,353.00	447,353.00
27/mar./2024	GD 000383	P02580	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$281,050.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$106,802.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,535.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$3,983.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 383	\$36,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 383	\$4,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 383	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$281,050.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$106,802.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000383	P02580	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,535.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$3,983.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$36,097.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$4,686.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 383	\$281,050.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$106,802.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$3,983.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 383	\$7,535.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 383	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 383	\$4,686.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 383	\$36,097.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$281,050.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$4,686.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$36,097.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$0.00	\$106,802.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$0.00	\$3,983.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,535.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 383	\$0.00	\$7,200.00
							894,706.00	894,706.00
27/mar./2024	GE 000383	P02581	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$281,050.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$106,802.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$7,535.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$3,983.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 383	\$36,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000383	P02581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 383	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$281,050.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$106,802.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$7,535.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$3,983.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$36,097.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,686.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$7,200.00
							447,353.00	447,353.00
27/mar./2024	GP 000380	C01267	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$281,050.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$106,802.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$7,535.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$3,983.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 380	\$36,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 380	\$4,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 380	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$281,050.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$106,802.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$7,535.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$3,983.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$36,097.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$4,686.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000380	C01267	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$3,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$6,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$37,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$99,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	\$0.00	\$194,864.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 380	\$0.00	\$57,051.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 380	\$0.00	\$33,725.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 380	\$0.00	\$2,344.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 380	\$0.00	\$1,470.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	\$281,050.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 380	\$4,686.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 380	\$36,097.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	\$110,785.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 380	\$7,535.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 380	\$7,200.00	\$0.00
							894,706.00	894,706.00
27/mar./2024	GC 000342	P02621	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,180.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000342	P02621	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00
							52,017.00	52,017.00
27/mar./2024	GD 000392	P02622	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 392	\$24,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 392	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 392	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 392	\$7,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,165.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$24,180.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$10,129.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$7,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$7,143.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,165.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 392	\$24,180.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 392	\$10,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 392	\$7,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 392	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 392	\$1,165.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 392	\$7,143.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 392	\$0.00	\$24,180.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,165.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 392	\$0.00	\$7,143.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 392	\$0.00	\$10,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 392	\$0.00	\$7,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/mar./2024	GD 000392	P02622	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,600.00	
							104,034.00	104,034.00	
27/mar./2024	GE 000392	P02623	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 392	\$24,180.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 392	\$10,129.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 392	\$1,600.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 392	\$7,800.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 392	\$7,143.00	\$0.00	
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$1,165.00	\$0.00	
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$24,180.00	
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$10,129.00	
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$1,600.00	
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$7,800.00	
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$7,143.00	
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$1,165.00	
								52,017.00	52,017.00
				27/mar./2024	GP 000389	C01283	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	\$10,129.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 389	\$1,600.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	\$7,800.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 389	\$7,143.00					\$0.00	
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 389	\$1,165.00					\$0.00	
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00					\$24,180.00	
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00					\$10,129.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000389	c01283	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$7,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$7,143.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,165.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$5,701.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$4,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,247.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,580.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,651.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,915.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 389	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 389	\$0.00	\$6,943.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,900.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 389	\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 389	\$0.00	\$2,107.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 389	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 389	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 389	\$24,180.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	\$1,165.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 389	\$7,143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 389	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 389	\$7,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 389	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,034.00	104,034.00
27/mar./2024	PP 000341	P02626	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 341	\$7,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 341	\$0.00	\$7,300.00
							7,300.00	7,300.00
27/mar./2024	PA 000358	C01284	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 358	\$7,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$7,300.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 358	\$7,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
27/mar./2024	GC 000343	P02627	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$255,484.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,744.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$84,840.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$77,777.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,391.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$255,484.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,744.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$84,840.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$77,777.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,391.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$32,000.00
							555,236.00	555,236.00
27/mar./2024	GD 000393	P02628	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$255,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000393	P02628	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$85,744.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$84,840.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 393	\$77,777.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$19,391.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 393	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$255,484.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$85,744.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$84,840.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$77,777.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$19,391.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$32,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 393	\$255,484.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$85,744.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 393	\$84,840.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 393	\$32,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 393	\$19,391.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 393	\$77,777.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$255,484.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$19,391.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$77,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$0.00	\$85,744.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 393	\$0.00	\$84,840.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 393	\$0.00	\$32,000.00
							1,110,472.00	1,110,472.00
27/mar./2024	GE 000393	P02630	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$255,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000393	P02630	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$85,744.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 393	\$84,840.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 393	\$77,777.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$19,391.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 393	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$255,484.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$85,744.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$84,840.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$77,777.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$19,391.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$32,000.00
							555,236.00	555,236.00
27/mar./2024	PP 000342	P02632	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 342	\$2,292.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,292.43
							2,292.43	2,292.43
27/mar./2024	GP 000390	C01285	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 390	\$255,484.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 390	\$85,744.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 390	\$84,840.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 390	\$77,777.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 390	\$19,391.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 390	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$255,484.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$85,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000390	C01285	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$84,840.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$77,777.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$19,391.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$32,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 390	\$0.00	\$7,490.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 390	\$0.00	\$102,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 390	\$0.00	\$327,429.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 390	\$0.00	\$52,695.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 390	\$0.00	\$816.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 390	\$0.00	\$9,242.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 390	\$0.00	\$30,642.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 390	\$0.00	\$2,497.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 390	\$0.00	\$567.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 390	\$0.00	\$16,253.07
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 390	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,493.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 390	\$255,484.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	\$19,391.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 390	\$77,777.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 390	\$85,744.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 390	\$84,840.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 390	\$32,000.00	\$0.00
27/mar./2024	PA 000359	C01286	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 359	\$2,292.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,292.43
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 359	\$2,292.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,292.43
							4,584.86	4,584.86
27/mar./2024	GC 000344	P02633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$355,324.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$120,369.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000344	P02633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$104,487.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$355,324.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$120,369.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,512.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,720.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$104,487.00
							634,812.00	634,812.00
27/mar./2024	GD 000394	P02634	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$355,324.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$120,369.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$5,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$14,720.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 394	\$34,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 394	\$104,487.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$355,324.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$120,369.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$5,512.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$14,720.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$34,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000394	P02634	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$104,487.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 394	\$355,324.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$120,369.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 394	\$5,512.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 394	\$34,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 394	\$14,720.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 394	\$104,487.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$355,324.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$14,720.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$104,487.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$0.00	\$120,369.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 394	\$0.00	\$5,512.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 394	\$0.00	\$34,400.00
							1,269,624.00	1,269,624.00
27/mar./2024	GE 000394	P02635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$355,324.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$120,369.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 394	\$5,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 394	\$14,720.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 394	\$34,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 394	\$104,487.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$355,324.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$120,369.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$5,512.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$14,720.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$34,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000394	P02635	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$104,487.00
							634,812.00	634,812.00
27/mar./2024	GP 000391	C01287	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$355,324.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$120,369.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$5,512.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 391	\$14,720.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 391	\$34,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 391	\$104,487.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$355,324.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$120,369.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$5,512.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$14,720.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$34,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$104,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 391	\$0.00	\$43,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 391	\$0.00	\$98,950.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 391	\$0.00	\$318,856.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 391	\$0.00	\$100,571.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 391	\$0.00	\$3,283.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 391	\$0.00	\$43,108.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 391	\$0.00	\$3,117.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 391	\$0.00	\$756.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 391	\$0.00	\$9,333.06
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 391	\$0.00	\$500.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 391	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 391	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 391	\$0.00	\$750.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 391	\$0.00	\$500.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 391	\$0.00	\$1,490.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000391	C01287	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 391	\$355,324.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	\$14,720.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 391	\$104,487.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 391	\$120,369.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 391	\$5,512.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 391	\$34,400.00	\$0.00
27/mar./2024	GC 000345	P02636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,816.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,128.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,343.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,967.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
27/mar./2024	GD 000395	P02637	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 395	\$27,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	\$18,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 395	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 395	\$8,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000395	P02637	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 395	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$27,816.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$18,128.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,343.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,967.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 395	\$27,816.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	\$18,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 395	\$500.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 395	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 395	\$1,967.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 395	\$8,343.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$27,816.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,967.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,343.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	\$0.00	\$18,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 395	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 395	\$0.00	\$2,400.00
							118,308.00	118,308.00
27/mar./2024	GE 000395	P02638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 395	\$27,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	\$18,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 395	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 395	\$8,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	GE 000395	P02638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 395	\$1,967.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 395	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$27,816.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$18,128.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$500.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$8,343.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$1,967.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$2,400.00				
							59,154.00	59,154.00				
27/mar./2024	GP 000392	C01288	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 392	\$27,816.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 392	\$18,128.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 392	\$500.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 392	\$8,343.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 392	\$1,967.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 392	\$2,400.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$27,816.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$18,128.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$500.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$8,343.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$1,967.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$2,400.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 392	\$0.00	\$1,849.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 392	\$0.00	\$16,310.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
27/mar./2024	GP 000392	C01288	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 392	\$0.00	\$28,241.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 392	\$0.00	\$7,193.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 392	\$0.00	\$904.50			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 392	\$0.00	\$3,338.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 392	\$0.00	\$261.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 392	\$0.00	\$457.50			
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 392	\$27,816.00	\$0.00			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	\$1,967.00	\$0.00			
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 392	\$8,343.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 392	\$18,128.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 392	\$500.00	\$0.00			
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 392	\$2,400.00	\$0.00			
										118,308.00	118,308.00
				27/mar./2024	GC 000346	P02639	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,597.00
8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,472.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,599.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,837.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,624.00					\$0.00			
8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,558.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,632.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,783.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,761.00					\$0.00			
8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$937.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,900.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$93.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00					\$0.00			
8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,921.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,240.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,032.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000346	P02639	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,597.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,472.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,599.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,837.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,624.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,558.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,632.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,783.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,761.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$937.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,900.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$93.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,921.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,240.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,032.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,891.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							256,825.00	256,825.00
27/mar./2024	GD 000396	P02640	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$25,597.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$19,837.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$33,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000396	P02640	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$3,761.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$937.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$93.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$5,921.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$14,240.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$6,032.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 396	\$6,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 396	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$25,597.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$19,837.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$33,624.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$12,558.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,761.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$937.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$93.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000396	P02640	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$5,921.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$14,240.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$6,032.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$6,891.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$25,597.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 396	\$19,837.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$33,624.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$12,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$10,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 396	\$3,761.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 396	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 396	\$937.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 396	\$4,900.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 396	\$93.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 396	\$13,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 396	\$6,891.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 396	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 396	\$5,921.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 396	\$14,240.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 396	\$6,032.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$25,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$19,837.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$6,891.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000396	P02640	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$93.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$5,921.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$14,240.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$6,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$33,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$12,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$13,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,761.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 396	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 396	\$0.00	\$937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 396	\$0.00	\$4,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 396	\$0.00	\$13,600.00
							513,650.00	513,650.00
27/mar./2024	GE 000396	P02641	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$25,597.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 396	\$19,837.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$33,624.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$3,761.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$937.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 396	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 396	\$93.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 396	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 396	\$5,921.00	\$0.00

Page 2621



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000393	C01289	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$19,837.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$33,624.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$12,558.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$3,761.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$937.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$93.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$5,921.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$14,240.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$6,032.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 393	\$6,891.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 393	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$25,597.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$19,837.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$33,624.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$12,558.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$3,761.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$937.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000393	c01289	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$93.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$5,921.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$14,240.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$6,032.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$6,891.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$13,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$3,778.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$4,483.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$11,438.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$11,748.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$12,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$13,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$20,824.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$23,339.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$23,472.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$25,584.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 393	\$0.00	\$50,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 393	\$0.00	\$33,283.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 393	\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 393	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 393	\$0.00	\$13,505.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,044.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 393	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 393	\$0.00	\$2,494.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 393	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,421.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 393	\$112,505.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	\$6,891.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	\$93.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 393	\$33,841.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 393	\$70,597.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000393	C01289	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 393	\$19,298.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 393	\$13,600.00	\$0.00
							513,650.00	513,650.00
27/mar./2024	GC 000347	P02642	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,317.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,004.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,317.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,878.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,763.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,004.00
							102,962.00	102,962.00
27/mar./2024	GD 000397	P02643	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$61,317.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$5,878.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 397	\$18,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,004.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$61,317.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$5,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000397	P02643	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$18,763.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 397	\$61,317.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$5,878.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 397	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 397	\$3,004.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 397	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 397	\$18,763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 397	\$0.00	\$61,317.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 397	\$0.00	\$18,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$0.00	\$5,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 397	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,004.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 397	\$0.00	\$8,000.00
							205,924.00	205,924.00
27/mar./2024	GE 000397	P02644	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$61,317.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$5,878.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 397	\$18,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 397	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$3,004.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$61,317.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$5,878.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000397	P02644	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$18,763.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$3,004.00
						102,962.00	102,962.00	
27/mar./2024	GP 000394	C01290	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$61,317.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$5,878.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 394	\$18,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 394	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$3,004.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$61,317.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$5,878.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$18,763.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$3,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 394	\$0.00	\$4,609.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 394	\$0.00	\$70,885.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 394	\$0.00	\$16,343.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 394	\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 394	\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 394	\$0.00	\$7,289.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 394	\$0.00	\$608.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 394	\$0.00	\$378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 394	\$0.00	\$1,485.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 394	\$61,317.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 394	\$18,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 394	\$5,878.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000394	C01290	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 394	\$9,004.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 394	\$8,000.00	\$0.00
						205,924.00	205,924.00	
27/mar./2024	GC 000348	P02645	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,989.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$663.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,295.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,989.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$663.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,089.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,687.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
						51,323.00	51,323.00	
27/mar./2024	GD 000398	P02646	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 398	\$30,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 398	\$7,989.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 398	\$663.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 398	\$9,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 398	\$1,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$30,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000398	P02646	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$7,989.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$663.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$9,089.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,687.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 398	\$30,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 398	\$7,989.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 398	\$663.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 398	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 398	\$1,687.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 398	\$9,089.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 398	\$0.00	\$30,295.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,687.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 398	\$0.00	\$9,089.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 398	\$0.00	\$7,989.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 398	\$0.00	\$663.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 398	\$0.00	\$1,600.00
							102,646.00	102,646.00
27/mar./2024	GE 000398	P02647	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$30,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$7,989.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$663.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 398	\$9,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 398	\$1,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 398	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$30,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000398	P02647	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$7,989.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$663.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$9,089.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$1,687.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$1,600.00
							51,323.00	51,323.00
27/mar./2024	GP 000395	C01291	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$30,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$7,989.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 395	\$663.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 395	\$9,089.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$1,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 395	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$30,295.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$7,989.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$663.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$9,089.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,687.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,869.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	\$0.00	\$6,266.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	\$0.00	\$23,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 395	\$0.00	\$7,415.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 395	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 395	\$0.00	\$340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000395	C01291	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	\$30,295.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 395	\$1,687.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 395	\$9,089.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	\$7,989.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 395	\$663.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 395	\$1,600.00	\$0.00
							102,646.00	102,646.00
27/mar./2024	GC 000349	P02648	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,565.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,143.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,866.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,724.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,565.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,143.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,866.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,724.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,787.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,712.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GC 000349	P02648	Gasto Comprometido	8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
							102,344.00	102,344.00
27/mar./2024	GD 000399	P02649	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$3,565.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$17,143.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,866.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	\$8,724.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 399	\$17,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 399	\$3,712.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,565.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$17,143.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,866.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$8,724.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$17,787.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,712.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$11,067.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$17,143.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$11,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$3,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$4,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 399	\$8,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GD 000399	P02649	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 399	\$4,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 399	\$3,712.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 399	\$17,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$17,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,712.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$17,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,866.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 399	\$0.00	\$8,724.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,000.00
							204,688.00	204,688.00
27/mar./2024	GE 000399	P02650	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$3,565.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$17,143.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,866.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$8,724.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 399	\$17,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$3,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$3,565.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$17,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GE 000399	P02650	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,866.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$8,724.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$17,787.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$3,712.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$11,067.00
							102,344.00	102,344.00
27/mar./2024	GP 000396	C01292	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$3,565.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$17,143.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$4,866.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 396	\$8,724.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 396	\$17,787.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$3,712.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 396	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,565.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$17,143.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$4,866.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$8,724.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$17,787.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000396	C01292	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$11,067.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 396	\$0.00	\$4,782.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 396	\$0.00	\$8,062.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 396	\$0.00	\$62,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 396	\$0.00	\$15,692.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,195.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 396	\$0.00	\$7,160.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 396	\$0.00	\$543.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 396	\$0.00	\$189.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 396	\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,674.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 396	\$59,690.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	\$3,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 396	\$17,787.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 396	\$8,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 396	\$8,724.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 396	\$4,000.00	\$0.00
							204,688.00	204,688.00
27/mar./2024	000000	C01321		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2024	000000	C01325		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO A LOS ARTISTAS LOCALES QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL CULTURAL FRESNILLO 2024	\$250,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$250,000.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	C01325		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$250,000.00	\$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
27/mar./2024	GC 000362	P02720	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$105,535.00 \$0.00	\$0.00 \$105,535.00
							105,535.00	105,535.00
27/mar./2024	GD 000412	P02721	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 412 GD Folio: 412 GD Folio: 412 GD Folio: 412	\$105,535.00 \$0.00 \$105,535.00 \$0.00	\$0.00 \$105,535.00 \$0.00 \$105,535.00
							211,070.00	211,070.00
27/mar./2024	GE 000412	P02722	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 412 GE Folio: 412	\$105,535.00 \$0.00	\$0.00 \$105,535.00
							105,535.00	105,535.00
27/mar./2024	GP 000409	C01330	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-160	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 409 GP Folio: 409 GP Folio: 409 GP Folio: 409	\$105,535.00 \$0.00 \$105,535.00 \$0.00	\$0.00 \$105,535.00 \$0.00 \$105,535.00
							211,070.00	211,070.00
27/mar./2024	GC 000363	P02723	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,960.00 \$0.00	\$0.00 \$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
27/mar./2024	GD 000413	P02724	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 413 GD Folio: 413 GD Folio: 413 GD Folio: 413	\$39,960.00 \$0.00 \$39,960.00 \$0.00	\$0.00 \$39,960.00 \$0.00 \$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
27/mar./2024	GE 000413	P02725	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 413 GE Folio: 413	\$39,960.00 \$0.00	\$0.00 \$39,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,960.00	39,960.00
27/mar./2024	GP 000410	C01331	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$39,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$39,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 410	\$39,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 410	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
27/mar./2024	OC 000540	P02822	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$129,910.72	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$129,910.72
							129,910.72	129,910.72
27/mar./2024	CO 000681	P02823	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 1E79, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$129,910.72	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 1E79, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$129,910.72
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 681 Factura: 1E79, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$129,910.72	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 681 Factura: 1E79, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$129,910.72
							259,821.44	259,821.44
27/mar./2024	OC 000560	P02882	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,832.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,832.00
							40,832.00	40,832.00
27/mar./2024	CO 000701	P02883	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 0EF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 0EF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 701 Factura: 0EF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,832.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 701 Factura: 0EF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,832.00
							81,664.00	81,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	000000	I00200		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$21,397.85	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$92,256.20	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$113,654.05
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$113,654.05	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,654.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$113,654.05	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,654.05
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$113,654.05	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,654.05
							454,616.20	454,616.20
27/mar./2024	GD 000476	P04517	Gasto Devengado	8250-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	\$998,005.07	\$0.00
				8240-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	\$0.00	\$998,005.07
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 476	\$998,005.07	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 476	\$0.00	\$998,005.07
27/mar./2024	GE 000475	P04535	Gasto Ejercido	8260-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 475	\$958,084.89	\$0.00
				8250-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 475	\$0.00	\$958,084.89
							958,084.89	958,084.89
27/mar./2024	GP 000472	C01564	Gasto Pagado	8270-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 472	\$958,084.89	\$0.00
				8260-575-A01002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 472	\$0.00	\$958,084.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	GP 000472	C01564	Gasto Pagado	2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 472	\$958,084.89	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 472	\$0.00	\$958,084.89
							1,916,169.78	1,916,169.78
27/mar./2024	GD 000477	P04538	Gasto Devengado	8250-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 477	\$226,202.32	\$0.00
				8240-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 477	\$0.00	\$226,202.32
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 477	\$226,202.32	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 477	\$0.00	\$226,202.32
							452,404.64	452,404.64
27/mar./2024	GE 000477	P04539	Gasto Ejercido	8260-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 477	\$217,154.22	\$0.00
				8250-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 477	\$0.00	\$217,154.22
							217,154.22	217,154.22
27/mar./2024	GP 000474	C01566	Gasto Pagado	8270-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 474	\$217,154.22	\$0.00
				8260-575-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 474	\$0.00	\$217,154.22
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 474	\$217,154.22	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 474	\$0.00	\$217,154.22
							434,308.44	434,308.44
27/mar./2024	OC 001039	P04876	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,808.00	21,808.00
27/mar./2024	CO 001273	P04877	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: F330, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$21,808.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: F330, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$21,808.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1273 Factura: F330, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$21,808.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1273 Factura: F330, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
27/mar./2024	000000	C01670		2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	PAGO DE PASIVO, FACTURA 3C3C SUMINISTRO DE TUBERIA POR DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JAIME NUNO COL. CENTRO	\$180,530.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, FACTURA 3C3C SUMINISTRO DE TUBERIA POR DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JAIME NUNO COL. CENTRO	\$0.00	\$180,530.80
							180,530.80	180,530.80
27/mar./2024	OC 001215	P05408	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$623.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$623.28
							623.28	623.28
27/mar./2024	CO 001457	P05409	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.28
							1,246.56	1,246.56
27/mar./2024	OC 001216	P05410	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,615.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,615.55
							2,615.55	2,615.55
27/mar./2024	CO 001458	P05411	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CO 001458	P05411	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
							5,231.10	5,231.10
28/mar./2024	000000	C00267		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF MUNICIPAL SEMANA DEL 09 AL 22 DE AGOSTO 2023	\$600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF MUNICIPAL SEMANA DEL 09 AL 22 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
28/mar./2024	000000	C00268		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE 2023	\$450.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 08 AL 15 DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
28/mar./2024	000000	C00269		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	\$390.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
28/mar./2024	000000	C00270		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$450.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
28/mar./2024	000000	C00271		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023	\$300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
28/mar./2024	000000	C00272		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$420.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/mar./2024	000000	C00273		2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023	\$390.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
28/mar./2024	000000	C00274		2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	PAGO DE PASIVO, POR IMPRESIÓN DE LONA DISEÑO DE FENAFRE	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	PAGO DE PASIVO, POR IMPRESIÓN DE LONA DISEÑO DE FENAFRE	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
28/mar./2024	000000	E00019		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES	\$1,208.52	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES	\$0.00	\$1,208.52
							1,208.52	1,208.52
28/mar./2024	000000	E00020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA FONDO IV 2023	\$87.67	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA FONDO IV 2023	\$0.00	\$87.67
							87.67	87.67
28/mar./2024	000000	I00189		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	000000	I00189		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
						3,600.00	3,600.00	
28/mar./2024	PP 000333	P02566	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 333	\$1,743,886.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 333	\$0.00	\$1,743,886.00
						1,743,886.00	1,743,886.00	
28/mar./2024	PA 000350	C01262	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 350	\$1,743,886.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,743,886.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 350	\$1,743,886.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,743,886.00
						3,487,772.00	3,487,772.00	
28/mar./2024	PP 000334	P02569	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 334	\$912,979.16	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 334	\$0.00	\$912,979.16
						912,979.16	912,979.16	
28/mar./2024	PA 000351	C01263	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 351	\$912,979.16	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$912,979.16
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 351	\$912,979.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$912,979.16
						1,825,958.32	1,825,958.32	
28/mar./2024	PP 000335	P02575	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 335	\$505,226.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 335	\$0.00	\$505,226.40
						505,226.40	505,226.40	
28/mar./2024	PA 000352	C01265	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 352	\$505,226.40	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$505,226.40
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 352	\$505,226.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$505,226.40
						1,010,452.80	1,010,452.80	
28/mar./2024	000000	C01269		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	000000	C01269		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
28/mar./2024	000000	C01270		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024	\$5,111.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,111.00
							5,111.00	5,111.00
28/mar./2024	GC 000337	P02590	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$96,476.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$96,476.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							108,756.00	108,756.00
28/mar./2024	GD 000387	P02592	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$96,476.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$12,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 387	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$96,476.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$12,200.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 387	\$96,476.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 387	\$12,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 387	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$96,476.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 387	\$0.00	\$12,200.00
							217,512.00	217,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GE 000387	P02593	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$96,476.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$12,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 387	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$96,476.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$12,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$80.00
							108,756.00	108,756.00
28/mar./2024	GP 000384	C01273	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$96,476.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$12,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 384	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$96,476.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$12,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,642.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,841.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,682.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,642.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$4,812.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,878.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,642.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,039.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,040.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$4,812.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$2,664.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,669.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$6,194.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,669.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GP 000384	C01273	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 384	\$0.00	\$4,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 384	\$0.00	\$20,728.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 384	\$0.00	\$10,748.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$358.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	\$96,476.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 384	\$12,200.00	\$0.00
							217,512.00	217,512.00
28/mar./2024	GC 000339	P02603	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,848.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,848.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$680.00
							6,702.00	6,702.00
28/mar./2024	GD 000389	P02604	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$2,848.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 389	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 389	\$680.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$2,848.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$680.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 389	\$2,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GD 000389	P02604	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 389	\$80.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 389	\$680.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$2,848.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$80.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,094.00
						13,404.00	13,404.00	
28/mar./2024	GE 000389	P02605	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 389	\$2,848.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 389	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 389	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 389	\$680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$2,848.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$680.00
		6,702.00	6,702.00					
28/mar./2024	GP 000386	C01277	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$2,848.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 386	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 386	\$680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,848.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$680.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,629.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,717.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 386	\$0.00	\$1,014.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GP 000386	C01277	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 386	\$2,848.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 386	\$80.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 386	\$680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 386	\$3,094.00	\$0.00
							13,404.00	13,404.00
28/mar./2024	GC 000340	P02610	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$406,285.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,060.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,970.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$406,285.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,060.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,970.00
							439,315.00	439,315.00
28/mar./2024	GD 000390	P02613	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$406,285.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$29,060.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 390	\$3,970.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$406,285.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$29,060.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,970.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$406,285.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 390	\$29,060.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 390	\$3,970.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$406,285.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,970.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 390	\$0.00	\$29,060.00
							878,630.00	878,630.00
28/mar./2024	GE 000390	P02614	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$406,285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GE 000390	P02614	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$29,060.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 390	\$3,970.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$406,285.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$29,060.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$3,970.00
							439,315.00	439,315.00
28/mar./2024	GP 000387	C01280	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$406,285.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$29,060.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 387	\$3,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$406,285.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$29,060.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$3,970.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 387	\$0.00	\$287,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 387	\$0.00	\$81,763.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 387	\$0.00	\$2,840.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 387	\$0.00	\$47,941.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 387	\$0.00	\$11,728.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 387	\$0.00	\$7,636.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	\$406,285.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	\$3,970.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 387	\$29,060.00	\$0.00
							878,630.00	878,630.00
28/mar./2024	GC 000341	P02618	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$154,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$68,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,541.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,140.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$29,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2024	GC 000341	P02618	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$154,705.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$68,260.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,541.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,140.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$29,400.00				
							264,046.00	264,046.00				
28/mar./2024	GD 000391	P02619	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$154,705.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	\$68,260.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$7,541.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$4,140.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 391	\$29,400.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$154,705.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$68,260.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$7,541.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$4,140.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$29,400.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	\$154,705.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	\$68,260.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 391	\$7,541.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 391	\$4,140.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 391	\$29,400.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$154,705.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$4,140.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$29,400.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 391	\$0.00	\$68,260.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 391	\$0.00	\$7,541.00				
											528,092.00	528,092.00
				28/mar./2024	GE 000391	P02620	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$154,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GE 000391	P02620	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$68,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$7,541.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 391	\$4,140.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 391	\$29,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$154,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$68,260.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$7,541.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$4,140.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$29,400.00
							264,046.00	264,046.00
28/mar./2024	GP 000388	C01282	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$154,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$68,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$7,541.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$4,140.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 388	\$29,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$154,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$68,260.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$7,541.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$4,140.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$29,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 388	\$0.00	\$18,045.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 388	\$0.00	\$107,598.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 388	\$0.00	\$52,866.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 388	\$0.00	\$42,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,742.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 388	\$0.00	\$18,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 388	\$0.00	\$13,297.55
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,940.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	\$154,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	GP 000388	C01282	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	\$4,140.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 388	\$29,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 388	\$68,260.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 388	\$7,541.00	\$0.00
28/mar./2024	PP 000562	P03607	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 562	\$1,301.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 562	\$0.00	\$1,301.40
28/mar./2024	PP 000563	P03608	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 563	\$875.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 563	\$0.00	\$875.60
28/mar./2024	PP 000564	P03609	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 564	\$895.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 564	\$0.00	\$895.60
28/mar./2024	PP 000565	P03610	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 565	\$895.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 565	\$0.00	\$895.60
28/mar./2024	PA 000422	C01438	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,301.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$875.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$895.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,301.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$875.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$895.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$3,968.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$3,968.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,936.40	7,936.40
28/mar./2024	PP 000566	P03613	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 566	\$2,374.90	\$0.00
						GE Compra : 642, Pago Programado: 566	\$0.00	\$2,374.90
							2,374.90	2,374.90
28/mar./2024	PP 000567	P03614	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 567	\$10,740.89	\$0.00
						GE Compra : 778, Pago Programado: 567	\$0.00	\$10,740.89
							10,740.89	10,740.89
28/mar./2024	PP 000568	P03615	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 568	\$10,044.06	\$0.00
						GE Compra : 822, Pago Programado: 568	\$0.00	\$10,044.06
							10,044.06	10,044.06
28/mar./2024	PP 000569	P03616	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 569	\$11,674.37	\$0.00
						GE Compra : 866, Pago Programado: 569	\$0.00	\$11,674.37
							11,674.37	11,674.37
28/mar./2024	PA 000423	C01440	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,374.90	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$10,740.89	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$10,044.06	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$11,674.37	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,374.90
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$10,740.89
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$10,044.06
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$11,674.37
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$34,834.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$34,834.22
							69,668.44	69,668.44
28/mar./2024	PP 000571	P03628	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 571	\$6,882.48	\$0.00
						GE Compra : 561, Pago Programado: 571	\$0.00	\$6,882.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,882.48	6,882.48
28/mar./2024	PA 000423	C01444	Cancelación Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	-\$2,374.90	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	-\$10,740.89	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	-\$10,044.06	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	-\$11,674.37	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	-\$2,374.90
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	-\$10,740.89
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	-\$10,044.06
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	-\$11,674.37
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	-\$34,834.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	-\$34,834.22
							-69,668.44	-69,668.44
28/mar./2024	PA 000425	C01445	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$6,882.48	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$2,374.90	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$10,740.89	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$10,044.06	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$11,674.37	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$6,882.48
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$2,374.90
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$10,740.89
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$10,044.06
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$11,674.37
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$41,716.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$41,716.70
							83,433.40	83,433.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000587	P03779	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 587	\$96,535.18	\$0.00
						GE Compra : 683, Pago Programado: 587	\$0.00	\$96,535.18
							96,535.18	96,535.18
28/mar./2024	PP 000588	P03780	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 588	\$161,104.03	\$0.00
						GE Compra : 814, Pago Programado: 588	\$0.00	\$161,104.03
							161,104.03	161,104.03
28/mar./2024	PP 000589	P03781	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 589	\$155,514.51	\$0.00
						GE Compra : 859, Pago Programado: 589	\$0.00	\$155,514.51
							155,514.51	155,514.51
28/mar./2024	PP 000590	P03782	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 590	\$150,257.50	\$0.00
						GE Compra : 902, Pago Programado: 590	\$0.00	\$150,257.50
							150,257.50	150,257.50
28/mar./2024	PA 000438	C01472	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$96,535.18	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$161,104.03	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$155,514.51	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$150,257.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$96,535.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$161,104.03
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$155,514.51
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$150,257.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$563,411.22	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$563,411.22
							1,126,822.44	1,126,822.44
28/mar./2024	PP 000591	P03783	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 591	\$6,862.49	\$0.00
						GE Compra : 667, Pago Programado: 591	\$0.00	\$6,862.49
							6,862.49	6,862.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000592	P03784	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 592	\$6,925.45	\$0.00
						GE Compra : 801, Pago Programado: 592	\$0.00	\$6,925.45
							6,925.45	6,925.45
28/mar./2024	PP 000593	P03785	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 593	\$10,139.40	\$0.00
						GE Compra : 845, Pago Programado: 593	\$0.00	\$10,139.40
							10,139.40	10,139.40
28/mar./2024	PP 000594	P03786	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 594	\$18,291.11	\$0.00
						GE Compra : 889, Pago Programado: 594	\$0.00	\$18,291.11
							18,291.11	18,291.11
28/mar./2024	PP 000595	P03787	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 595	\$2,145.57	\$0.00
						GE Compra : 575, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,145.57
							2,145.57	2,145.57
28/mar./2024	PA 000439	C01473	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$2,145.57	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$6,862.49	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$6,925.45	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$10,139.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$18,291.11	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$2,145.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$6,862.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$6,925.45
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$10,139.40
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$18,291.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$44,364.02	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$44,364.02
							88,728.04	88,728.04
28/mar./2024	PP 000596	P03788	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 596	\$6,110.20	\$0.00
						GE Compra : 654, Pago Programado: 596	\$0.00	\$6,110.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,110.20	6,110.20
28/mar./2024	PP 000597	P03789	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 597 GE Compra : 789, Pago Programado: 597	\$13,574.10	\$0.00
							\$0.00	\$13,574.10
							13,574.10	13,574.10
28/mar./2024	PP 000598	P03790	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 598 GE Compra : 833, Pago Programado: 598	\$12,924.96	\$0.00
							\$0.00	\$12,924.96
							12,924.96	12,924.96
28/mar./2024	PP 000599	P03791	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 599 GE Compra : 877, Pago Programado: 599	\$17,927.08	\$0.00
							\$0.00	\$17,927.08
							17,927.08	17,927.08
28/mar./2024	PP 000600	P03792	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 600 GE Compra : 568, Pago Programado: 600	\$8,119.73	\$0.00
							\$0.00	\$8,119.73
							8,119.73	8,119.73
28/mar./2024	PA 000440	C01474	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$8,119.73	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$6,110.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$13,574.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$12,924.96	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$17,927.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$8,119.73
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$6,110.20
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$13,574.10
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$12,924.96
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$17,927.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$58,656.07	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$58,656.07
							117,312.14	117,312.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000601	P03793	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 601	\$647.70	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 601	\$0.00	\$647.70
							647.70	647.70
28/mar./2024	PP 000602	P03794	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 602	\$1,751.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 602	\$0.00	\$1,751.20
							1,751.20	1,751.20
28/mar./2024	PP 000603	P03795	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 603	\$1,791.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 603	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
28/mar./2024	PP 000604	P03796	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 604	\$1,791.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 604	\$0.00	\$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
28/mar./2024	PP 000605	P03797	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 605	\$653.70	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 605	\$0.00	\$653.70
							653.70	653.70
28/mar./2024	PA 000441	C01475	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$653.70	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$647.70	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$1,751.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$1,791.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$653.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$647.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,751.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,791.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$6,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000441	C01475	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$6,635.00
							13,270.00	13,270.00
28/mar./2024	PP 000606	P03798	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 606 GE Compra : 665, Pago Programado: 606	\$78,088.50 \$0.00	\$0.00 \$78,088.50
							78,088.50	78,088.50
28/mar./2024	PP 000607	P03799	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 607 GE Compra : 799, Pago Programado: 607	\$154,067.34 \$0.00	\$0.00 \$154,067.34
							154,067.34	154,067.34
28/mar./2024	PP 000608	P03800	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 608 GE Compra : 843, Pago Programado: 608	\$164,101.40 \$0.00	\$0.00 \$164,101.40
							164,101.40	164,101.40
28/mar./2024	PP 000609	P03801	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 609 GE Compra : 887, Pago Programado: 609	\$180,595.04 \$0.00	\$0.00 \$180,595.04
							180,595.04	180,595.04
28/mar./2024	PP 000610	P03802	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 610 GE Compra : 573, Pago Programado: 610	\$32,340.75 \$0.00	\$0.00 \$32,340.75
							32,340.75	32,340.75
28/mar./2024	PA 000442	C01476	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$32,340.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$78,088.50	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$154,067.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$164,101.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$180,595.04	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$32,340.75
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$78,088.50
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$154,067.34
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$164,101.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000442	C01476	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$180,595.04
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$609,193.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$609,193.03
							1,218,386.06	1,218,386.06
28/mar./2024	PP 000611	P03803	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$7,434.56	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$3,161.49	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$1,255.92	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$2,706.36	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$0.00	\$7,434.56
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$0.00	\$3,161.49
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,255.92
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 611	\$0.00	\$2,706.36
							14,558.33	14,558.33
28/mar./2024	PP 000612	P03804	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$12,895.35	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$4,251.54	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$3,375.95	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$15,183.92	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$6,469.94	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$0.00	\$12,895.35
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$0.00	\$4,251.54
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$0.00	\$3,375.95
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$0.00	\$15,183.92
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 612	\$0.00	\$6,469.94
28/mar./2024	PP 000613	P03805	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$16,904.10	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$10,953.71	\$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$7,670.03	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$5,384.54	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$9,009.48	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$0.00	\$16,904.10
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$0.00	\$10,953.71
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$0.00	\$7,670.03
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$0.00	\$5,384.54
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 613	\$0.00	\$9,009.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,921.86	49,921.86
28/mar./2024	PP 000614	P03806	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$8,127.14	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$10,930.06	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$6,926.06	\$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$1,588.34	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$0.00	\$8,127.14
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$0.00	\$10,930.06
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$0.00	\$6,926.06
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,588.34
							27,571.60	27,571.60
28/mar./2024	PP 000615	P03809	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 615	\$50,355.41	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 615	\$0.00	\$50,355.41
							50,355.41	50,355.41
28/mar./2024	PA 000443	C01477	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$50,355.41	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$7,434.56	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$12,895.35	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$16,904.10	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$8,127.14	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$3,161.49	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$4,251.54	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$10,953.71	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$10,930.06	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$3,375.95	\$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$7,670.03	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$1,255.92	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$15,183.92	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$5,384.54	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$6,926.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000443	C01477	Pago	8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$2,706.36	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$6,469.94	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$9,009.48	\$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$1,588.34	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$50,355.41
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$7,434.56
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$12,895.35
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$16,904.10
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$8,127.14
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$3,161.49
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$4,251.54
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$10,953.71
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$10,930.06
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$3,375.95
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$7,670.03
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,255.92
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$15,183.92
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$5,384.54
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$6,926.06
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$2,706.36
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$6,469.94
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$9,009.48
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,588.34
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$184,583.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$184,583.90
							369,167.80	369,167.80
28/mar./2024	PP 000616	P03810	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 616	\$3,661.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000616	P03810	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 616	\$0.00	\$3,661.58
							3,661.58	3,661.58
28/mar./2024	PP 000617	P03811	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 617 GE Compra : 815, Pago Programado: 617	\$4,074.48 \$0.00	\$0.00 \$4,074.48
							4,074.48	4,074.48
28/mar./2024	PP 000618	P03812	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 618 GE Compra : 860, Pago Programado: 618	\$5,996.62 \$0.00	\$0.00 \$5,996.62
							5,996.62	5,996.62
28/mar./2024	PP 000619	P03813	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 619 GE Compra : 903, Pago Programado: 619	\$2,686.80 \$0.00	\$0.00 \$2,686.80
							2,686.80	2,686.80
28/mar./2024	PP 000620	P03814	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 620 GE Compra : 587, Pago Programado: 620	\$1,961.64 \$0.00	\$0.00 \$1,961.64
							1,961.64	1,961.64
28/mar./2024	PA 000444	C01478	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,961.64	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$3,661.58	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$4,074.48	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$5,996.62	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$2,686.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,961.64
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$3,661.58
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$4,074.48
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,996.62
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$2,686.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$18,381.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$18,381.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,762.24	36,762.24
28/mar./2024	PP 000621	P03815	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 621	\$3,994.15	\$0.00
						GE Compra : 668, Pago Programado: 621	\$0.00	\$3,994.15
							3,994.15	3,994.15
28/mar./2024	PP 000622	P03816	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 622	\$10,174.59	\$0.00
						GE Compra : 803, Pago Programado: 622	\$0.00	\$10,174.59
							10,174.59	10,174.59
28/mar./2024	PP 000623	P03817	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 623	\$7,013.04	\$0.00
						GE Compra : 847, Pago Programado: 623	\$0.00	\$7,013.04
							7,013.04	7,013.04
28/mar./2024	PP 000624	P03818	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 624	\$5,584.54	\$0.00
						GE Compra : 890, Pago Programado: 624	\$0.00	\$5,584.54
							5,584.54	5,584.54
28/mar./2024	PP 000625	P03819	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 625	\$3,961.61	\$0.00
						GE Compra : 576, Pago Programado: 625	\$0.00	\$3,961.61
							3,961.61	3,961.61
28/mar./2024	PA 000445	C01479	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$3,961.61	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$3,994.15	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$10,174.59	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$7,013.04	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$5,584.54	\$0.00
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,961.61
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$3,994.15
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$10,174.59
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$7,013.04
						GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,584.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000445	C01479	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$30,727.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$30,727.93
							61,455.86	61,455.86
28/mar./2024	PP 000626	P03820	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 626	\$3,903.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 626	\$0.00	\$3,903.20
							3,903.20	3,903.20
28/mar./2024	PP 000627	P03821	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 627	\$6,702.26	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 627	\$0.00	\$6,702.26
							6,702.26	6,702.26
28/mar./2024	PP 000628	P03822	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 628	\$4,970.74	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 628	\$0.00	\$4,970.74
							4,970.74	4,970.74
28/mar./2024	PP 000629	P03823	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 629	\$4,254.10	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 629	\$0.00	\$4,254.10
							4,254.10	4,254.10
28/mar./2024	PP 000630	P03824	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 630	\$1,961.10	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 630	\$0.00	\$1,961.10
							1,961.10	1,961.10
28/mar./2024	PA 000446	C01480	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$1,961.10	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$3,903.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$6,702.26	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$4,970.74	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$4,254.10	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,961.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$3,903.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$6,702.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000446	C01480	Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,970.74
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,254.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$21,791.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$21,791.40
							43,582.80	43,582.80
28/mar./2024	PP 000631	P03847	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 631	\$653.70	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 631	\$0.00	\$653.70
							653.70	653.70
28/mar./2024	PP 000632	P03848	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 632	\$6,634.45	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 632	\$0.00	\$6,634.45
							6,634.45	6,634.45
28/mar./2024	PP 000633	P03849	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 633	\$2,831.28	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,831.28
							2,831.28	2,831.28
28/mar./2024	PP 000634	P03851	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 634	\$871.60	\$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 634	\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
28/mar./2024	PP 000635	P03852	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 635	\$1,850.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 635	\$0.00	\$1,850.90
							1,850.90	1,850.90
28/mar./2024	PP 000636	P03853	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 636	\$435.80	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 636	\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
28/mar./2024	PP 000637	P03854	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 637	\$5,208.54	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 637	\$0.00	\$5,208.54
							5,208.54	5,208.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000638	P03855	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 638 GE Compra : 570, Pago Programado: 638	\$435.80	\$0.00
							\$0.00	\$435.80
							435.80	435.80
28/mar./2024	PP 000639	P03856	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 639 GE Compra : 571, Pago Programado: 639	\$871.60	\$0.00
							\$0.00	\$871.60
							871.60	871.60
28/mar./2024	PP 000640	P03857	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 640 GE Compra : 572, Pago Programado: 640	\$1,961.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,961.10
							1,961.10	1,961.10
28/mar./2024	PP 000641	P03858	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 641 GE Compra : 574, Pago Programado: 641	\$1,525.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,525.30
							1,525.30	1,525.30
28/mar./2024	PP 000642	P03859	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 642 GE Compra : 577, Pago Programado: 642	\$1,982.89	\$0.00
							\$0.00	\$1,982.89
							1,982.89	1,982.89
28/mar./2024	PP 000643	P03860	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 643 GE Compra : 578, Pago Programado: 643	\$2,114.39	\$0.00
							\$0.00	\$2,114.39
							2,114.39	2,114.39
28/mar./2024	PP 000644	P03861	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 644 GE Compra : 580, Pago Programado: 644	\$1,364.86	\$0.00
							\$0.00	\$1,364.86
							1,364.86	1,364.86
28/mar./2024	PP 000645	P03862	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 645 GE Compra : 581, Pago Programado: 645	\$1,089.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,089.50
							1,089.50	1,089.50
28/mar./2024	PP 000646	P03863	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 646 GE Compra : 582, Pago Programado: 646	\$2,093.41	\$0.00
							\$0.00	\$2,093.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,093.41	2,093.41
28/mar./2024	PP 000647	P03864	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 647 GE Compra : 583, Pago Programado: 647	\$871.60 \$0.00	\$0.00 \$871.60
							871.60	871.60
28/mar./2024	PP 000648	P03865	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 648 GE Compra : 584, Pago Programado: 648	\$6,469.10 \$0.00	\$0.00 \$6,469.10
							6,469.10	6,469.10
28/mar./2024	PP 000649	P03866	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 649 GE Compra : 585, Pago Programado: 649	\$11,837.78 \$0.00	\$0.00 \$11,837.78
							11,837.78	11,837.78
28/mar./2024	PP 000650	P03867	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 650 GE Compra : 586, Pago Programado: 650	\$44,891.22 \$0.00	\$0.00 \$44,891.22
							44,891.22	44,891.22
28/mar./2024	PP 000651	P03868	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 651 GE Compra : 588, Pago Programado: 651	\$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75
							544.75	544.75
28/mar./2024	PP 000652	P03869	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 652 GE Compra : 589, Pago Programado: 652	\$1,001.51 \$0.00	\$0.00 \$1,001.51
							1,001.51	1,001.51
28/mar./2024	PP 000653	P03870	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 653 GE Compra : 590, Pago Programado: 653	\$1,212.07 \$0.00	\$0.00 \$1,212.07
							1,212.07	1,212.07
28/mar./2024	PP 000654	P03871	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 654 GE Compra : 639, Pago Programado: 654	\$435.80 \$0.00	\$0.00 \$435.80
							435.80	435.80
28/mar./2024	PP 000655	P03872	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 655	\$541.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000655	P03872	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 655	\$0.00	\$541.75
							541.75	541.75
28/mar./2024	PP 000656	P03873	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 656 GE Compra : 641, Pago Programado: 656	\$1,301.40 \$0.00	\$0.00 \$1,301.40
							1,301.40	1,301.40
28/mar./2024	PP 000657	P03874	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 657 GE Compra : 643, Pago Programado: 657	\$11,796.00 \$0.00	\$0.00 \$11,796.00
							11,796.00	11,796.00
28/mar./2024	PP 000658	P03875	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 658 GE Compra : 645, Pago Programado: 658	\$1,085.50 \$0.00	\$0.00 \$1,085.50
							1,085.50	1,085.50
28/mar./2024	PP 000659	P03876	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 659 GE Compra : 646, Pago Programado: 659	\$1,198.45 \$0.00	\$0.00 \$1,198.45
							1,198.45	1,198.45
28/mar./2024	PP 000660	P03877	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 660 GE Compra : 647, Pago Programado: 660	\$1,192.45 \$0.00	\$0.00 \$1,192.45
							1,192.45	1,192.45
28/mar./2024	PP 000661	P03878	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 661 GE Compra : 649, Pago Programado: 661	\$1,173.15 \$0.00	\$0.00 \$1,173.15
							1,173.15	1,173.15
28/mar./2024	PP 000662	P03879	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 662 GE Compra : 650, Pago Programado: 662	\$866.60 \$0.00	\$0.00 \$866.60
							866.60	866.60
28/mar./2024	PP 000663	P03880	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 663 GE Compra : 651, Pago Programado: 663	\$976.63 \$0.00	\$0.00 \$976.63
							976.63	976.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000664	P03881	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 664 GE Compra : 652, Pago Programado: 664	\$1,323.58	\$0.00
							\$0.00	\$1,323.58
							1,323.58	1,323.58
28/mar./2024	PP 000665	P03882	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 665 GE Compra : 657, Pago Programado: 665	\$539.75	\$0.00
							\$0.00	\$539.75
							539.75	539.75
28/mar./2024	PP 000666	P03883	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 666 GE Compra : 658, Pago Programado: 666	\$539.75	\$0.00
							\$0.00	\$539.75
							539.75	539.75
28/mar./2024	PP 000667	P03884	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 667 GE Compra : 659, Pago Programado: 667	\$3,640.40	\$0.00
							\$0.00	\$3,640.40
							3,640.40	3,640.40
28/mar./2024	PP 000668	P03885	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 668 GE Compra : 661, Pago Programado: 668	\$215.90	\$0.00
							\$0.00	\$215.90
							215.90	215.90
28/mar./2024	PP 000669	P03886	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 669 GE Compra : 662, Pago Programado: 669	\$518.20	\$0.00
							\$0.00	\$518.20
							518.20	518.20
28/mar./2024	PP 000670	P03887	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 670 GE Compra : 663, Pago Programado: 670	\$1,084.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,084.50
							1,084.50	1,084.50
28/mar./2024	PP 000671	P03888	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 671 GE Compra : 664, Pago Programado: 671	\$431.80	\$0.00
							\$0.00	\$431.80
							431.80	431.80
28/mar./2024	PP 000672	P03889	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 672 GE Compra : 666, Pago Programado: 672	\$539.75	\$0.00
							\$0.00	\$539.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							539.75	539.75
28/mar./2024	PP 000673	P03890	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 673 GE Compra : 669, Pago Programado: 673	\$1,324.39 \$0.00	\$0.00 \$1,324.39
							1,324.39	1,324.39
28/mar./2024	PP 000674	P03891	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 674 GE Compra : 671, Pago Programado: 674	\$5,459.25 \$0.00	\$0.00 \$5,459.25
							5,459.25	5,459.25
28/mar./2024	PP 000675	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 675 GE Compra : 676, Pago Programado: 675	\$1,079.50 \$0.00	\$0.00 \$1,079.50
							1,079.50	1,079.50
28/mar./2024	PP 000676	P03893	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 676 GE Compra : 677, Pago Programado: 676	\$2,219.20 \$0.00	\$0.00 \$2,219.20
							2,219.20	2,219.20
28/mar./2024	PP 000677	P03894	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 677 GE Compra : 678, Pago Programado: 677	\$2,009.32 \$0.00	\$0.00 \$2,009.32
							2,009.32	2,009.32
28/mar./2024	PP 000678	P03895	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 678 GE Compra : 680, Pago Programado: 678	\$3,402.00 \$0.00	\$0.00 \$3,402.00
							3,402.00	3,402.00
28/mar./2024	PP 000679	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 679 GE Compra : 682, Pago Programado: 679	\$6,000.71 \$0.00	\$0.00 \$6,000.71
							6,000.71	6,000.71
28/mar./2024	PP 000680	P03897	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 680 GE Compra : 686, Pago Programado: 680	\$544.75 \$0.00	\$0.00 \$544.75
							544.75	544.75
28/mar./2024	PP 000681	P03898	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 681	\$641.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000681	P03898	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 681	\$0.00	\$641.21
							641.21	641.21
28/mar./2024	PP 000682	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 682 GE Compra : 776, Pago Programado: 682	\$547.25 \$0.00	\$0.00 \$547.25
							547.25	547.25
28/mar./2024	PP 000683	P03901	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 683 GE Compra : 777, Pago Programado: 683	\$656.70 \$0.00	\$0.00 \$656.70
							656.70	656.70
28/mar./2024	PP 000684	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 684 GE Compra : 779, Pago Programado: 684	\$7,173.31 \$0.00	\$0.00 \$7,173.31
							7,173.31	7,173.31
28/mar./2024	PP 000685	P03903	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 685 GE Compra : 780, Pago Programado: 685	\$547.25 \$0.00	\$0.00 \$547.25
							547.25	547.25
28/mar./2024	PP 000686	P03904	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 686 GE Compra : 781, Pago Programado: 686	\$6,135.48 \$0.00	\$0.00 \$6,135.48
							6,135.48	6,135.48
28/mar./2024	PP 000687	P03905	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 687 GE Compra : 782, Pago Programado: 687	\$1,860.65 \$0.00	\$0.00 \$1,860.65
							1,860.65	1,860.65
28/mar./2024	PP 000688	P03906	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 688 GE Compra : 783, Pago Programado: 688	\$3,502.40 \$0.00	\$0.00 \$3,502.40
							3,502.40	3,502.40
28/mar./2024	PP 000689	P03907	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 689 GE Compra : 785, Pago Programado: 689	\$1,419.07 \$0.00	\$0.00 \$1,419.07
							1,419.07	1,419.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000690	P03908	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 690	\$1,094.50	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 690	\$0.00	\$1,094.50
						1,094.50	1,094.50	
28/mar./2024	PP 000691	P03909	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 691	\$1,214.39	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,214.39
						1,214.39	1,214.39	
28/mar./2024	PP 000692	P03910	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 692	\$5,850.22	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 692	\$0.00	\$5,850.22
						5,850.22	5,850.22	
28/mar./2024	PP 000693	P03911	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 693	\$1,982.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 693	\$0.00	\$1,982.60
						1,982.60	1,982.60	
28/mar./2024	PP 000694	P03912	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 694	\$1,422.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 694	\$0.00	\$1,422.85
						1,422.85	1,422.85	
28/mar./2024	PP 000695	P03913	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 695	\$2,189.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 695	\$0.00	\$2,189.00
						2,189.00	2,189.00	
28/mar./2024	PP 000696	P03914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 696	\$6,221.23	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 696	\$0.00	\$6,221.23
						6,221.23	6,221.23	
28/mar./2024	PP 000697	P03915	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 697	\$295.19	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 697	\$0.00	\$295.19
						295.19	295.19	
28/mar./2024	PP 000698	P03916	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 698	\$218.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 698	\$0.00	\$218.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							218.90	218.90
28/mar./2024	PP 000699	P03917	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 699 GE Compra : 797, Pago Programado: 699	\$547.25 \$0.00	\$0.00 \$547.25
							547.25	547.25
28/mar./2024	PP 000700	P03918	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 700 GE Compra : 798, Pago Programado: 700	\$985.05 \$0.00	\$0.00 \$985.05
							985.05	985.05
28/mar./2024	PP 000701	P03919	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 701 GE Compra : 800, Pago Programado: 701	\$1,313.40 \$0.00	\$0.00 \$1,313.40
							1,313.40	1,313.40
28/mar./2024	PP 000702	P03920	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 702 GE Compra : 804, Pago Programado: 702	\$3,349.17 \$0.00	\$0.00 \$3,349.17
							3,349.17	3,349.17
28/mar./2024	PP 000703	P03921	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 703 GE Compra : 805, Pago Programado: 703	\$3,336.91 \$0.00	\$0.00 \$3,336.91
							3,336.91	3,336.91
28/mar./2024	PP 000704	P03922	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 704 GE Compra : 807, Pago Programado: 704	\$547.25 \$0.00	\$0.00 \$547.25
							547.25	547.25
28/mar./2024	PP 000705	P03923	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 705 GE Compra : 808, Pago Programado: 705	\$534.55 \$0.00	\$0.00 \$534.55
							534.55	534.55
28/mar./2024	PP 000706	P03924	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 706 GE Compra : 809, Pago Programado: 706	\$1,094.50 \$0.00	\$0.00 \$1,094.50
							1,094.50	1,094.50
28/mar./2024	PP 000707	P03925	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 707	\$3,593.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000707	P03925	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 707	\$0.00	\$3,593.64
							3,593.64	3,593.64
28/mar./2024	PP 000708	P03926	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 708 GE Compra : 811, Pago Programado: 708	\$5,059.11 \$0.00	\$0.00 \$5,059.11
							5,059.11	5,059.11
28/mar./2024	PP 000709	P03927	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 709 GE Compra : 812, Pago Programado: 709	\$14,050.30 \$0.00	\$0.00 \$14,050.30
							14,050.30	14,050.30
28/mar./2024	PP 000710	P03928	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 710 GE Compra : 813, Pago Programado: 710	\$28,893.13 \$0.00	\$0.00 \$28,893.13
							28,893.13	28,893.13
28/mar./2024	PP 000711	P03929	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 711 GE Compra : 816, Pago Programado: 711	\$1,094.50 \$0.00	\$0.00 \$1,094.50
							1,094.50	1,094.50
28/mar./2024	PP 000712	P03930	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 712 GE Compra : 817, Pago Programado: 712	\$1,025.55 \$0.00	\$0.00 \$1,025.55
							1,025.55	1,025.55
28/mar./2024	PP 000713	P03931	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 713 GE Compra : 818, Pago Programado: 713	\$1,520.45 \$0.00	\$0.00 \$1,520.45
							1,520.45	1,520.45
28/mar./2024	PP 000714	P03932	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 714 GE Compra : 819, Pago Programado: 714	\$1,391.25 \$0.00	\$0.00 \$1,391.25
							1,391.25	1,391.25
28/mar./2024	PP 000715	P03933	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 715 GE Compra : 820, Pago Programado: 715	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000716	P03934	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 716 GE Compra : 821, Pago Programado: 716	\$1,903.15	\$0.00
							\$0.00	\$1,903.15
							1,903.15	1,903.15
28/mar./2024	PP 000717	P03935	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 717 GE Compra : 824, Pago Programado: 717	\$2,127.05	\$0.00
							\$0.00	\$2,127.05
							2,127.05	2,127.05
28/mar./2024	PP 000718	P03936	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 718 GE Compra : 826, Pago Programado: 718	\$1,343.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
28/mar./2024	PP 000719	P03937	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 719 GE Compra : 827, Pago Programado: 719	\$2,462.90	\$0.00
							\$0.00	\$2,462.90
							2,462.90	2,462.90
28/mar./2024	PP 000720	P03938	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 720 GE Compra : 829, Pago Programado: 720	\$2,769.74	\$0.00
							\$0.00	\$2,769.74
							2,769.74	2,769.74
28/mar./2024	PP 000721	P03939	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 721 GE Compra : 830, Pago Programado: 721	\$3,117.07	\$0.00
							\$0.00	\$3,117.07
							3,117.07	3,117.07
28/mar./2024	PP 000722	P03940	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 722 GE Compra : 831, Pago Programado: 722	\$1,413.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,413.60
							1,413.60	1,413.60
28/mar./2024	PP 000723	P03941	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 723 GE Compra : 832, Pago Programado: 723	\$3,550.47	\$0.00
							\$0.00	\$3,550.47
							3,550.47	3,550.47
28/mar./2024	PP 000724	P03942	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 724 GE Compra : 835, Pago Programado: 724	\$1,791.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,791.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,791.20	1,791.20
28/mar./2024	PP 000725	P03943	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 725 GE Compra : 836, Pago Programado: 725	\$1,791.20 \$0.00	\$0.00 \$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
28/mar./2024	PP 000726	P03944	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 726 GE Compra : 837, Pago Programado: 726	\$1,679.25 \$0.00	\$0.00 \$1,679.25
							1,679.25	1,679.25
28/mar./2024	PP 000727	P03945	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 727 GE Compra : 838, Pago Programado: 727	\$5,247.14 \$0.00	\$0.00 \$5,247.14
							5,247.14	5,247.14
28/mar./2024	PP 000728	P03946	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 728 GE Compra : 839, Pago Programado: 728	\$448.92 \$0.00	\$0.00 \$448.92
							448.92	448.92
28/mar./2024	PP 000729	P03947	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 729 GE Compra : 840, Pago Programado: 729	\$783.65 \$0.00	\$0.00 \$783.65
							783.65	783.65
28/mar./2024	PP 000730	P03948	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 730 GE Compra : 841, Pago Programado: 730	\$559.75 \$0.00	\$0.00 \$559.75
							559.75	559.75
28/mar./2024	PP 000731	P03949	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 731 GE Compra : 842, Pago Programado: 731	\$1,007.55 \$0.00	\$0.00 \$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
28/mar./2024	PP 000732	P03950	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 732 GE Compra : 844, Pago Programado: 732	\$895.60 \$0.00	\$0.00 \$895.60
							895.60	895.60
28/mar./2024	PP 000733	P03951	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 733	\$3,849.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000733	P03951	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 733	\$0.00	\$3,849.11
							3,849.11	3,849.11
28/mar./2024	PP 000734	P03952	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 734 GE Compra : 849, Pago Programado: 734	\$10,220.85 \$0.00	\$0.00 \$10,220.85
							10,220.85	10,220.85
28/mar./2024	PP 000735	P03953	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 735 GE Compra : 851, Pago Programado: 735	\$671.70 \$0.00	\$0.00 \$671.70
							671.70	671.70
28/mar./2024	PP 000736	P03954	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 736 GE Compra : 852, Pago Programado: 736	\$3,360.35 \$0.00	\$0.00 \$3,360.35
							3,360.35	3,360.35
28/mar./2024	PP 000737	P03955	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 737 GE Compra : 853, Pago Programado: 737	\$853.66 \$0.00	\$0.00 \$853.66
							853.66	853.66
28/mar./2024	PP 000738	P03956	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 738 GE Compra : 854, Pago Programado: 738	\$1,119.50 \$0.00	\$0.00 \$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
28/mar./2024	PP 000739	P03957	Programacion de Pago	8260-111-101001-540- 8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 739 GE Compra : 856, Pago Programado: 739	\$6,637.00 \$0.00	\$0.00 \$6,637.00
							6,637.00	6,637.00
28/mar./2024	PP 000740	P03958	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 740 GE Compra : 857, Pago Programado: 740	\$13,596.19 \$0.00	\$0.00 \$13,596.19
							13,596.19	13,596.19
28/mar./2024	PP 000741	P03959	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 741 GE Compra : 858, Pago Programado: 741	\$19,059.39 \$0.00	\$0.00 \$19,059.39
							19,059.39	19,059.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000742	P03960	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 742	\$1,119.50	\$0.00
						GE Compra : 861, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
28/mar./2024	PP 000743	P03961	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 743	\$1,002.00	\$0.00
						GE Compra : 862, Pago Programado: 743	\$0.00	\$1,002.00
							1,002.00	1,002.00
28/mar./2024	PP 000744	P03962	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 744	\$2,586.49	\$0.00
						GE Compra : 863, Pago Programado: 744	\$0.00	\$2,586.49
							2,586.49	2,586.49
28/mar./2024	PP 000745	P03963	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 745	\$559.75	\$0.00
						GE Compra : 864, Pago Programado: 745	\$0.00	\$559.75
							559.75	559.75
28/mar./2024	PP 000746	P03964	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 746	\$1,343.40	\$0.00
						GE Compra : 865, Pago Programado: 746	\$0.00	\$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
28/mar./2024	PP 000747	P03965	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 747	\$10,828.73	\$0.00
						GE Compra : 867, Pago Programado: 747	\$0.00	\$10,828.73
							10,828.73	10,828.73
28/mar./2024	PP 000748	P03966	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 748	\$2,351.29	\$0.00
						GE Compra : 868, Pago Programado: 748	\$0.00	\$2,351.29
							2,351.29	2,351.29
28/mar./2024	PP 000749	P03967	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 749	\$3,600.47	\$0.00
						GE Compra : 869, Pago Programado: 749	\$0.00	\$3,600.47
							3,600.47	3,600.47
28/mar./2024	PP 000750	P03968	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 750	\$2,402.88	\$0.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 750	\$0.00	\$2,402.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,402.88	2,402.88
28/mar./2024	PP 000751	P03969	Programacion de Pago	8260-111-101001-280- 8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 751 GE Compra : 871, Pago Programado: 751	\$2,462.90 \$0.00	\$0.00 \$2,462.90
							2,462.90	2,462.90
28/mar./2024	PP 000752	P03970	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 752 GE Compra : 873, Pago Programado: 752	\$1,515.26 \$0.00	\$0.00 \$1,515.26
							1,515.26	1,515.26
28/mar./2024	PP 000753	P03971	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 753 GE Compra : 874, Pago Programado: 753	\$1,343.40 \$0.00	\$0.00 \$1,343.40
							1,343.40	1,343.40
28/mar./2024	PP 000754	P03972	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 754 GE Compra : 875, Pago Programado: 754	\$1,429.31 \$0.00	\$0.00 \$1,429.31
							1,429.31	1,429.31
28/mar./2024	PP 000755	P03973	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 755 GE Compra : 876, Pago Programado: 755	\$7,881.28 \$0.00	\$0.00 \$7,881.28
							7,881.28	7,881.28
28/mar./2024	PP 000756	P03974	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 756 GE Compra : 879, Pago Programado: 756	\$1,455.35 \$0.00	\$0.00 \$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
28/mar./2024	PP 000757	P03975	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 757 GE Compra : 880, Pago Programado: 757	\$1,791.20 \$0.00	\$0.00 \$1,791.20
							1,791.20	1,791.20
28/mar./2024	PP 000758	P03976	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 758 GE Compra : 881, Pago Programado: 758	\$1,007.55 \$0.00	\$0.00 \$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
28/mar./2024	PP 000759	P03977	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 759	\$6,515.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000759	P03977	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 759	\$0.00	\$6,515.49
							6,515.49	6,515.49
28/mar./2024	PP 000760	P03978	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 760 GE Compra : 883, Pago Programado: 760	\$783.65	\$0.00
							\$0.00	\$783.65
							783.65	783.65
28/mar./2024	PP 000761	P03979	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10- 8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 761 GE Compra : 884, Pago Programado: 761	\$1,746.69	\$0.00
							\$0.00	\$1,746.69
							1,746.69	1,746.69
28/mar./2024	PP 000762	P03980	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 762 GE Compra : 885, Pago Programado: 762	\$1,119.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,119.50
							1,119.50	1,119.50
28/mar./2024	PP 000763	P03981	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 763 GE Compra : 886, Pago Programado: 763	\$1,455.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,455.35
							1,455.35	1,455.35
28/mar./2024	PP 000764	P03982	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 764 GE Compra : 888, Pago Programado: 764	\$1,007.55	\$0.00
							\$0.00	\$1,007.55
							1,007.55	1,007.55
28/mar./2024	PP 000765	P03983	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 765 GE Compra : 891, Pago Programado: 765	\$3,425.67	\$0.00
							\$0.00	\$3,425.67
							3,425.67	3,425.67
28/mar./2024	PP 000766	P03984	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 766 GE Compra : 892, Pago Programado: 766	\$10,729.25	\$0.00
							\$0.00	\$10,729.25
							10,729.25	10,729.25
28/mar./2024	PP 000767	P03985	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 767 GE Compra : 894, Pago Programado: 767	\$671.70	\$0.00
							\$0.00	\$671.70
							671.70	671.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PP 000768	P03986	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 768	\$3,578.64	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 768	\$0.00	\$3,578.64
						3,578.64	3,578.64	
28/mar./2024	PP 000769	P03987	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 769	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 769	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
28/mar./2024	PP 000770	P03988	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 770	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 770	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
28/mar./2024	PP 000771	P03989	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 771	\$6,564.66	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 771	\$0.00	\$6,564.66
						6,564.66	6,564.66	
28/mar./2024	PP 000772	P03990	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 772	\$3,613.45	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 772	\$0.00	\$3,613.45
						3,613.45	3,613.45	
28/mar./2024	PP 000773	P03991	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 773	\$11,588.69	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 773	\$0.00	\$11,588.69
						11,588.69	11,588.69	
28/mar./2024	PP 000774	P03992	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 774	\$14,879.36	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 774	\$0.00	\$14,879.36
						14,879.36	14,879.36	
28/mar./2024	PP 000775	P03993	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 775	\$1,119.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 775	\$0.00	\$1,119.50
						1,119.50	1,119.50	
28/mar./2024	PP 000776	P03994	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 776	\$627.59	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 776	\$0.00	\$627.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							627.59	627.59
28/mar./2024	PP 000777	P03995	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 777 GE Compra : 906, Pago Programado: 777	\$1,638.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,638.66
							1,638.66	1,638.66
28/mar./2024	PP 000778	P03996	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 778 GE Compra : 823, Pago Programado: 778	\$9,141.76	\$0.00
							\$0.00	\$9,141.76
							9,141.76	9,141.76
28/mar./2024	PP 000779	P03997	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 779 GE Compra : 825, Pago Programado: 779	\$3,782.16	\$0.00
							\$0.00	\$3,782.16
							3,782.16	3,782.16
28/mar./2024	PP 000780	P03998	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 780 GE Compra : 855, Pago Programado: 780	\$3,689.02	\$0.00
							\$0.00	\$3,689.02
							3,689.02	3,689.02
28/mar./2024	PP 000771	P04005	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 898, Pago Programado: 771 Cancelación GE Compra : 898, Pago Programado: 771	-\$6,564.66	\$0.00
							\$0.00	-\$6,564.66
							-6,564.66	-6,564.66
28/mar./2024	PP 000781	P04008	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 781 GE Compra : 1009, Pago Programado: 781	\$5,564.66	\$0.00
							\$0.00	\$5,564.66
							5,564.66	5,564.66
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$11,837.78	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,000.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$28,893.13	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$19,059.39	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$14,879.36	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,001.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,025.55	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,002.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$627.59	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,961.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,640.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,221.23	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,247.14	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,364.86	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,093.41	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$534.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,769.74	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,360.35	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,515.26	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,578.64	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$44,891.22	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,469.10	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,402.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$14,050.30	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$13,596.19	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$11,588.69	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$976.63	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,214.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,413.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,429.31	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,208.54	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,323.58	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,850.22	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,550.47	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$7,881.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,850.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,525.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,212.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,638.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,564.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,402.88	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$853.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,689.02	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,586.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,679.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$295.19	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$218.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,313.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,593.64	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,520.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,860.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,419.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,982.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,422.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,189.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$518.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,079.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,219.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$641.21	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$541.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,198.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,173.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$215.90	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,831.28	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,085.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,135.48	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,782.16	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,600.47	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,114.39	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,459.25	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,336.91	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$10,220.85	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$10,729.25	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$431.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,746.69	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$866.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,117.07	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$448.92	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,089.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,982.89	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,301.40	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,324.39	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,349.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,849.11	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,425.67	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,391.25	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,009.32	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$5,059.11	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,637.00	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,613.45	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$653.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$656.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,903.15	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,084.50	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,127.05	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,351.29	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$1,192.45	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$3,502.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,515.49	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$6,634.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$11,796.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$7,173.31	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$985.05	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$9,141.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$10,828.73	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$11,837.78
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,000.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$28,893.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$19,059.39
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$14,879.36
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,001.51
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,025.55
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,002.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$627.59
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,961.10
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,640.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,221.23
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,247.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,364.86
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,093.41
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$534.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,769.74
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,360.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,515.26
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,578.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$44,891.22
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,469.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,402.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$14,050.30
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$13,596.19
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$11,588.69
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$976.63
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,214.39
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,413.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,429.31
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,208.54
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,323.58
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,850.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,550.47
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$7,881.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,850.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,525.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$544.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,212.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,638.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,564.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,402.88
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$853.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,689.02
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,586.49
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,679.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$295.19
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$218.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,313.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,593.64
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,094.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,520.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,860.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,419.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,982.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,422.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,189.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$518.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,079.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,219.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$641.21
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$541.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,198.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,173.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$215.90
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,831.28
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,085.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,135.48
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,782.16
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,600.47
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,114.39
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,459.25
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,336.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$10,220.85
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$10,729.25
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$431.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,746.69
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$866.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,117.07
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$448.92
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,089.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,982.89
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,301.40
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,324.39
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,349.17
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,849.11
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,425.67
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,391.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,009.32
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$5,059.11
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,613.45
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$653.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$656.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,903.15
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,084.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,127.05
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,351.29
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,192.45
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$3,502.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,515.49
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,634.45
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$11,796.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$7,173.31
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$985.05
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$9,141.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$10,828.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$443,027.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$44,891.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$443,027.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01481	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$44,891.22
							975,838.16	975,838.16
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$11,837.78	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,000.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$28,893.13	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$19,059.39	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$14,879.36	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,001.51	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,025.55	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,002.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$627.59	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,961.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,640.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,221.23	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,247.14	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,364.86	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,093.41	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$534.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,769.74	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,360.35	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,515.26	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,578.64	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$44,891.22	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,469.10	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,402.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$14,050.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$13,596.19	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$11,588.69	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$976.63	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,214.39	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,413.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,429.31	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,208.54	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,323.58	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,850.22	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,550.47	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$7,881.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,850.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,525.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,212.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,638.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,564.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,402.88	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,007.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$853.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,689.02	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,586.49	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,679.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$295.19	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$218.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,313.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,593.64	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,520.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,860.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,419.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,982.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,422.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$518.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,079.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,219.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$641.21	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$541.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,198.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,173.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$215.90	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,831.28	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,085.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,135.48	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,782.16	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,600.47	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,114.39	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,459.25	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,336.91	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$10,220.85	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$10,729.25	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$431.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,746.69	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$866.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,117.07	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$448.92	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,089.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,982.89	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,301.40	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,324.39	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,349.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,849.11	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,425.67	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,391.25	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,009.32	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$5,059.11	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,637.00	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,613.45	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$653.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$656.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,903.15	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,084.50	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$547.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,127.05	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,351.29	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$1,192.45	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$3,502.40	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,515.49	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$6,634.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$11,796.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$7,173.31	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$985.05	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$9,141.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$10,828.73	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$11,837.78
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,000.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$28,893.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$19,059.39
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$14,879.36
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,001.51
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,025.55
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,002.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$627.59
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,961.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,640.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,221.23
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,247.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,364.86
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,093.41
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$534.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,769.74
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,360.35
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,515.26
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,791.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,578.64
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$44,891.22
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,469.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,402.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$14,050.30
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$13,596.19
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$11,588.69
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$547.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$671.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$435.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$976.63
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,214.39
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,413.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,429.31
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,208.54
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,323.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,850.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,550.47
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$7,881.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,850.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$435.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,525.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,212.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,638.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,564.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,402.88
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,455.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$853.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,689.02
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,586.49
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,343.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,791.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,791.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,679.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$295.19
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$218.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,313.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,593.64
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,094.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,520.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,860.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,419.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,982.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,422.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,189.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$518.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,079.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,219.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$641.21
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$541.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,198.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,173.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$215.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,831.28
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,085.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,135.48
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,782.16
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,600.47
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,114.39
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,459.25
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,336.91
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$10,220.85
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$10,729.25
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$431.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,007.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,455.35
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,746.69
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$866.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,094.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,117.07
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$448.92
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,343.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,089.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,094.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,982.89
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,301.40
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,324.39
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,349.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,849.11
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,425.67
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$435.80
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,391.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$871.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,009.32
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$5,059.11
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,637.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,613.45
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$653.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$656.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,903.15
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,343.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,084.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$547.25
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$559.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,119.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$547.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,127.05
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,351.29
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$871.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$1,192.45
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$3,502.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,515.49
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$6,634.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000447	C01482	Cancelación Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$11,796.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$7,173.31
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$985.05
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$9,141.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$10,828.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$443,027.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	-\$44,891.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$443,027.86
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	-\$44,891.22
							-975,838.16	-975,838.16
28/mar./2024	PP 000650	P04009	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 650	-\$44,891.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 650	\$0.00	-\$44,891.22
28/mar./2024	PP 000782	P04012	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 782	\$44,891.22	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 782	\$0.00	\$44,891.22
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$11,837.78	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,000.71	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$28,893.13	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$19,059.39	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$14,879.36	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,001.51	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,025.55	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,002.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$627.59	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,961.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,640.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,221.23	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,247.14	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,364.86	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,093.41	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$534.55	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,769.74	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,360.35	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,515.26	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,578.64	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,469.10	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,402.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$14,050.30	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$13,596.19	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$11,588.69	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$671.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$976.63	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,214.39	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,413.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,429.31	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,208.54	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,323.58	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,850.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,550.47	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$7,881.28	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,850.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,525.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,212.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,638.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,564.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,402.88	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$895.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$853.66	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,689.02	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,586.49	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,791.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,791.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,679.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$783.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$295.19	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$218.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,313.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,593.64	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,520.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,860.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,419.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,982.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,422.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,189.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$518.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,079.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,219.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$544.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$641.21	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$541.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,198.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,173.15	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$539.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$215.90	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,831.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,085.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,135.48	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,782.16	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,600.47	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,114.39	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,459.25	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,336.91	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$10,220.85	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$10,729.25	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$431.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,007.55	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,455.35	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,746.69	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$866.60	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,117.07	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$448.92	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,089.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,094.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,982.89	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,301.40	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,324.39	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,349.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,849.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,425.67	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$435.80	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,391.25	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,009.32	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$5,059.11	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,637.00	\$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,613.45	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$653.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$656.70	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,903.15	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,343.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,084.50	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$559.75	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,119.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$547.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,127.05	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,351.29	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$871.60	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,192.45	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$3,502.40	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$2,462.90	\$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,515.49	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$6,634.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$11,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$7,173.31	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$985.05	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$9,141.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$10,828.73	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$44,891.22	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$11,837.78
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,000.71
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$28,893.13
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$19,059.39
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$14,879.36
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,001.51
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,025.55
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,002.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$627.59
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,961.10
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,640.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,221.23
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,247.14
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,364.86
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,093.41
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$534.55
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,769.74
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,360.35
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,515.26
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,578.64
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,469.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,402.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$14,050.30
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$13,596.19
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$11,588.69
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$671.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$976.63
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,214.39
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,413.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,429.31
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,208.54
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,323.58
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,850.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,550.47
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$7,881.28
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,850.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,525.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,212.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,638.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,564.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,402.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,455.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$895.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$853.66
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,689.02
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,586.49
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,791.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,679.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$783.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$295.19
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$218.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,313.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,593.64
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,520.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,860.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,419.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,982.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,422.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,189.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$518.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,079.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,219.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$544.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$641.21
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$541.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,198.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,173.15
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$539.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$215.90
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,831.28
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,085.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,135.48
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,782.16
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,600.47
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,114.39
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,459.25
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,336.91
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$10,220.85
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$10,729.25
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$431.80
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,007.55
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,455.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,746.69
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$866.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,117.07
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$448.92
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,343.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,089.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,094.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,982.89
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,301.40
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,324.39
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,349.17
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,849.11
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,425.67
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$435.80
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,391.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,009.32
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,059.11
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,637.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,613.45
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$653.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$656.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,903.15
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,343.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	PA 000448	C01483	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,084.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$559.75
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,119.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$547.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,127.05
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,351.29
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$871.60
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,192.45
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,502.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,462.90
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,515.49
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$6,634.45
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$11,796.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$7,173.31
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$985.05
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$9,141.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$10,828.73
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$44,891.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$487,919.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$487,919.08
							975,838.16	975,838.16
28/mar./2024	OC 000957	P04450	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,735.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,735.85
							31,735.85	31,735.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2024	CO 001176	P04451	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: A582, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$31,735.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: A582, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$31,735.85
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1176 Factura: A582, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GD Compra : 1176 Factura: A582, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	\$0.00	\$31,735.85
28/mar./2024	OC 001217	P05412	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,615.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,615.55
28/mar./2024	CO 001459	P05413	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
29/mar./2024	000000	I00190		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
						7,200.00	7,200.00	
29/mar./2024	PA 000523	C01636	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	PA 000523	C01636	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1244, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1244, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	\$19.72	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	\$19.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
29/mar./2024	PA 000524	C01637	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1245, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1245, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1245 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	\$8.70	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1245 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1245 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	\$8.70	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1245 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
29/mar./2024	PA 000546	C01714	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$276.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.08
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1417, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1417, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1417, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	PA 000546	C01714	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1417, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$276.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.08
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1417 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	\$276.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1417 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	\$0.00	\$276.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1417 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	\$276.08	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 1417 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	\$0.00	\$276.08
							1,656.48	1,656.48
29/mar./2024	PA 000547	C01715	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1418, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1418, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1418, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1418, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 547	\$98.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 547	\$0.00	\$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 547	\$98.60	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 1418 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 547	\$0.00	\$98.60
							591.60	591.60
29/mar./2024	PA 000548	C01733	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,080.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1430, Factura: S/N	\$21,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1430, Factura: S/N	\$0.00	\$21,080.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1430, Factura: S/N	\$21,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	PA 000548	C01733	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1430, Factura: S/N	\$0.00	\$21,080.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,080.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1430 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 548	\$21,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1430 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 548	\$0.00	\$21,080.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1430 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 548	\$21,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 1430 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 548	\$0.00	\$21,080.00
							126,480.00	126,480.00
30/mar./2024	000000	100191		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,200.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$489.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,517.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,097.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,883.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,977.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	000000	100191		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$841.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,517.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	000000	I00191		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,097.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,883.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$601.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,441.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,517.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,883.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
30/mar./2024	OC 000984	P04635	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,333.76	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,333.76
30/mar./2024	CO 001214	P04636	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: CFRI 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,333.76	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: CFRI 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,333.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1214 Factura: CFRI 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,333.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1214 Factura: CFRI 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,333.76
							2,667.52	2,667.52
30/mar./2024	OC 000985	P04637	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,867.16	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,867.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,867.16	9,867.16
30/mar./2024	CO 001215	P04638	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: CFRI 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,867.16	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: CFRI 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,867.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1215 Factura: CFRI 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,867.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: CFRI 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,867.16
							19,734.32	19,734.32
30/mar./2024	OC 000986	P04639	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,587.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,587.52
							1,587.52	1,587.52
30/mar./2024	OC 000987	P04642	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,798.68	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,798.68
							12,798.68	12,798.68
30/mar./2024	CO 001216	P04644	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CFRI 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,798.68	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CFRI 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,798.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1216 Factura: CFRI 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,798.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: CFRI 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,798.68
							25,597.36	25,597.36
30/mar./2024	OC 000988	P04645	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,981.52	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,981.52
							2,981.52	2,981.52
30/mar./2024	CO 001217	P04646	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: CFRI 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,981.52	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: CFRI 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,981.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1217 Factura: CFRI 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,981.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1217 Factura: CFRI 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,981.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,963.04	5,963.04
30/mar./2024	CO 001218	P04647	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: CFRI 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,587.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: CFRI 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,587.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1218 Factura: CFRI 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,587.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1218 Factura: CFRI 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,587.52
							3,175.04	3,175.04
30/mar./2024	OC 000989	P04648	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,812.27	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,812.27
							2,812.27	2,812.27
30/mar./2024	CO 001219	P04649	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: CFRI 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,812.27	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: CFRI 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,812.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1219 Factura: CFRI 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,812.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1219 Factura: CFRI 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,812.27
							5,624.54	5,624.54
30/mar./2024	OC 001019	P04830	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,812.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,812.25
							4,812.25	4,812.25
30/mar./2024	CO 001252	P04831	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,812.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,812.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,812.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,812.25
							9,624.50	9,624.50
30/mar./2024	OC 001020	P04832	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,256.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,256.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,256.02	4,256.02
30/mar./2024	CO 001253	P04833	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.02
							8,512.04	8,512.04
30/mar./2024	OC 001021	P04834	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,138.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,138.59
							3,138.59	3,138.59
30/mar./2024	CO 001254	P04835	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
							9,415.77	9,415.77
30/mar./2024	CO 001306	P04980	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
							6,277.18	6,277.18
30/mar./2024	OC 001218	P05414	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,070.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,070.17
							2,070.17	2,070.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001460	P05415	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,070.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,070.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,070.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,070.17
							4,140.34	4,140.34
30/mar./2024	OC 001221	P05425	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,581.30	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,581.30
30/mar./2024	CO 001464	P05426	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: CFRI 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: CFRI 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1464 Factura: CFRI 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1464 Factura: CFRI 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.30
							3,162.60	3,162.60
30/mar./2024	OC 001222	P05427	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$903.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$903.60
							903.60	903.60
30/mar./2024	CO 001466	P05431	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: CFRI 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: CFRI 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1466 Factura: CFRI 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: CFRI 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.60
							1,807.20	1,807.20
30/mar./2024	OC 001224	P05432	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,066.09	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,066.09
							2,066.09	2,066.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001467	P05433	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: CCAL-1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.09	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: CCAL-1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1467 Factura: CCAL-1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1467 Factura: CCAL-1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.09
							4,132.18	4,132.18
30/mar./2024	OC 001225	P05436	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
30/mar./2024	CO 001469	P05437	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: CFRI-2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: CFRI-2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1469 Factura: CFRI-2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1469 Factura: CFRI-2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
							1,129.50	1,129.50
30/mar./2024	OC 001226	P05438	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,826.46	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,826.46
							2,826.46	2,826.46
30/mar./2024	CO 001470	P05439	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: CFRI 2054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.46	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: CFRI 2054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1470 Factura: CFRI 2054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,826.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1470 Factura: CFRI 2054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,826.46
							5,652.92	5,652.92
30/mar./2024	OC 001227	P05440	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,892.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,892.90
							1,892.90	1,892.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001471	P05441	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: CFRI 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,892.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: CFRI 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,892.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1471 Factura: CFRI 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,892.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1471 Factura: CFRI 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,892.90
						3,785.80	3,785.80	
30/mar./2024	OC 001228	P05442	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,355.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,355.40
						1,355.40	1,355.40	
30/mar./2024	CO 001472	P05443	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: CFRI 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: CFRI 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1472 Factura: CFRI 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,355.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1472 Factura: CFRI 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,355.40
						2,710.80	2,710.80	
30/mar./2024	OC 001229	P05444	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$564.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$564.75
						564.75	564.75	
30/mar./2024	CO 001473	P05445	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: CFRI 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: CFRI 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1473 Factura: CFRI 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$564.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1473 Factura: CFRI 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$564.75
						1,129.50	1,129.50	
30/mar./2024	OC 001230	P05446	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,638.05	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,638.05
						1,638.05	1,638.05	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001474	P05447	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: CFRI 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,638.05	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: CFRI 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,638.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1474 Factura: CFRI 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,638.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1474 Factura: CFRI 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,638.05
							3,276.10	3,276.10
30/mar./2024	OC 001232	P05453	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,807.20
30/mar./2024	CO 001476	P05454	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: CFRI 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,807.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: CFRI 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,807.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1476 Factura: CFRI 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,807.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: CFRI 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,807.20
							3,614.40	3,614.40
30/mar./2024	OC 001234	P05457	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,834.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,834.07
							2,834.07	2,834.07
30/mar./2024	CO 001478	P05458	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: CFRI 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: CFRI 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1478 Factura: CFRI 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,834.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: CFRI 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,834.07
							5,668.14	5,668.14
30/mar./2024	OC 001235	P05459	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$225.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$225.90
							225.90	225.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001479	P05460	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: CCAL 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: CCAL 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1479 Factura: CCAL 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$225.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1479 Factura: CCAL 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$225.90
						451.80	451.80	
30/mar./2024	OC 001236	P05461	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$122,948.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$122,948.60
						122,948.60	122,948.60	
30/mar./2024	CO 001480	P05462	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: CFRI 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,948.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: CFRI 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,948.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1480 Factura: CFRI 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,948.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: CFRI 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,948.60
						245,897.20	245,897.20	
30/mar./2024	OC 001237	P05463	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.80
						451.80	451.80	
30/mar./2024	CO 001481	P05464	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: CFRI 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: CFRI 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1481 Factura: CFRI 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1481 Factura: CFRI 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.80
						903.60	903.60	
30/mar./2024	OC 001238	P05465	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,909.28	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,909.28
						25,909.28	25,909.28	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001482	P05466	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: CFRI 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,909.28	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: CFRI 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,909.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1482 Factura: CFRI 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,909.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1482 Factura: CFRI 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,909.28
							51,818.56	51,818.56
30/mar./2024	OC 001239	P05467	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,250.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,474.32	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,501.34	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,786.81	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,250.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,474.32
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,501.34
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,786.81
							29,012.87	29,012.87
30/mar./2024	CO 001483	P05468	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,250.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,474.32	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,501.34	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,786.81	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,250.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,474.32
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,501.34
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,786.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,012.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1483 Factura: CFRI 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,012.87
							58,025.74	58,025.74
30/mar./2024	OC 001240	P05469	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,119.16	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,119.16
							4,119.16	4,119.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001484	P05470	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: CFRI 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,119.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: CFRI 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,119.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1484 Factura: CFRI 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,119.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1484 Factura: CFRI 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,119.16
							8,238.32	8,238.32
30/mar./2024	OC 001242	P05473	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,191.23	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,191.23
30/mar./2024	CO 001486	P05474	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: CFRI 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,191.23	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: CFRI 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,191.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1486 Factura: CFRI 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,191.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1486 Factura: CFRI 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,191.23
							4,382.46	4,382.46
30/mar./2024	OC 001243	P05475	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,694.25	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,694.25
							1,694.25	1,694.25
30/mar./2024	CO 001487	P05476	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: CFRI 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,694.25	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: CFRI 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,694.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1487 Factura: CFRI 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,694.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1487 Factura: CFRI 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,694.25
							3,388.50	3,388.50
30/mar./2024	OC 001244	P05477	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,129.50
							1,129.50	1,129.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001488	P05478	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: CFRI 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: CFRI 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1488 Factura: CFRI 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,129.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1488 Factura: CFRI 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.50
						2,259.00	2,259.00	
30/mar./2024	OC 001245	P05479	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$677.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$677.70
						677.70	677.70	
30/mar./2024	CO 001489	P05480	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: CFRI 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: CFRI 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1489 Factura: CFRI 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: CFRI 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
						1,355.40	1,355.40	
30/mar./2024	OC 001246	P05481	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$677.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$677.70
						677.70	677.70	
30/mar./2024	CO 001490	P05482	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: CFRI 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: CFRI 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1490 Factura: CFRI 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1490 Factura: CFRI 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.70
						1,355.40	1,355.40	
30/mar./2024	OC 001247	P05483	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$515.39	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$515.39
						515.39	515.39	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001491	P05484	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: CFRI 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$515.39	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: CFRI 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$515.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1491 Factura: CFRI 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$515.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1491 Factura: CFRI 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$515.39
						1,030.78	1,030.78	
30/mar./2024	OC 001249	P05487	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,310.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,310.32
						4,310.32	4,310.32	
30/mar./2024	CO 001493	P05488	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CFRI 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,310.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: CFRI 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,310.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1493 Factura: CFRI 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,310.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1493 Factura: CFRI 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,310.32
						8,620.64	8,620.64	
30/mar./2024	OC 001250	P05489	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,371.95	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,371.95
						2,371.95	2,371.95	
30/mar./2024	CO 001494	P05490	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: CCAL 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,371.95	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: CCAL 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,371.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1494 Factura: CCAL 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,371.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1494 Factura: CCAL 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,371.95
						4,743.90	4,743.90	
30/mar./2024	OC 001251	P05491	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,527.68	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,527.68
						5,527.68	5,527.68	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001495	P05492	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: CFRI 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,527.68	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: CFRI 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,527.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1495 Factura: CFRI 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,527.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1495 Factura: CFRI 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,527.68
						11,055.36	11,055.36	
30/mar./2024	OC 001253	P05495	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,289.13	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,289.13
						9,289.13	9,289.13	
30/mar./2024	CO 001497	P05496	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: CFRII 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,289.13	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: CFRII 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,289.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1497 Factura: CFRII 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,289.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1497 Factura: CFRII 272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,289.13
						18,578.26	18,578.26	
30/mar./2024	OC 001256	P05501	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,703.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,703.12
						15,703.12	15,703.12	
30/mar./2024	CO 001500	P05502	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: CFRI 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,703.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: CFRI 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,703.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1500 Factura: CFRI 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,703.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: CFRI 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,703.12
						31,406.24	31,406.24	
30/mar./2024	OC 001258	P05505	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,184.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,184.79
						127,184.79	127,184.79	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2024	CO 001502	P05506	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: CFRI 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,184.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: CFRI 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,184.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1502 Factura: CFRI 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,184.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1502 Factura: CFRI 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,184.79
						254,369.58	254,369.58	
30/mar./2024	OC 001259	P05507	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,524.98	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,524.98
						2,524.98	2,524.98	
30/mar./2024	CO 001503	P05508	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: CFRI 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,524.98	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: CFRI 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,524.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1503 Factura: CFRI 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,524.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: CFRI 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,524.98
						5,049.96	5,049.96	
30/mar./2024	OC 001260	P05509	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,138.03	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,138.03
						2,138.03	2,138.03	
30/mar./2024	CO 001504	P05510	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CFRI 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,138.03	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CFRI 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,138.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1504 Factura: CFRI 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,138.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1504 Factura: CFRI 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,138.03
						4,276.06	4,276.06	
31/mar./2024	000000	I00065		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$56.92	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$56.92
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$189.09	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$189.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	100065		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$251.62	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$251.62
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$377.55	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$377.55
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$2.32	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$2.27	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$2.04	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$3.42	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$1.15	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$21.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$452.04	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$232.00	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$716.78
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$4.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$202.93	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$207.33
				1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.26	\$0.00
				1112-01-152	0897 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.81	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$4.03	\$0.00
				1112-01-155	2745 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES COL BENITO JUAREZ, FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$2.88	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$49.77	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$264.75	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$51.86	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$4.34	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$4.59	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	100065		4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$392.28
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.29	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$56.92	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$189.09	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$251.62	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$377.55	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$716.78	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$392.28	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.92
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.09
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.62
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.55
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.78
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.28
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$56.92	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$189.09	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$251.62	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$377.55	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$716.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$392.28	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.92
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.09
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.62
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.55
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.28
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$56.92	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$189.09	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$251.62	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$377.55	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$716.78	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	I00065		8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$392.28	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.92
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.09
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.62
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.55
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.78
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.28
							8,766.28	8,766.28
31/mar./2024	PA 000028	C00069	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/mar./2024	PA 000029	C00070	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,799.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,799.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	PA 000029	C00070	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,799.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,799.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$11,799.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$11,799.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$11,799.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$11,799.52
							70,797.12	70,797.12
31/mar./2024	PA 000030	C00071	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,194.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,194.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$1,194.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$0.00	\$1,194.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 32, Factura: S/N	\$0.00	\$1,194.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,194.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,194.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$1,194.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$1,194.80	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 32 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$1,194.80
							7,168.80	7,168.80
31/mar./2024	PA 000031	C00072	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 33, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	PA 000031	C00072	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 33 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/mar./2024	PA 000032	C00073	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$26.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$26.10	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 34, Factura: S/N	\$0.00	\$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$26.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$26.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$0.00	\$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$26.10	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	GP Directo 34 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 32	\$0.00	\$26.10
							156.60	156.60
31/mar./2024	000000	D00046		8270-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$330.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$489.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,047.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00046		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,066.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$992.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$4,683.97	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$90.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$9,684.48
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.97	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.97
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00046		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.97	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.97
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$992.01	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,683.97	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00046		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.97
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.01
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.97	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00046		8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.97
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.97
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,683.97	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$992.01	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$489.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							58,106.88	58,106.88
31/mar./2024	000000	I00192		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	I00192		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
31/mar./2024	000000	D00050		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$408.64	\$0.00
				8270-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$2,608.70	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,602.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,273.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,407.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$202.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$1,730.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$161.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$556.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$416.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$5,207.20	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$15,921.63
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.70	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00050		8240-111-101001-810-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,207.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.64
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.70
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.99
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.60
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.20
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.70	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00050		8250-111-101001-810-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,207.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.64
				8240-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.70
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.99
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.60
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,207.20	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.99	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$2,608.70	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión | 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00050		5124-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,407.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.20
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.64
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.60
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.70
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.70	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,407.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00050		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,207.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.64
				8250-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.70
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.99
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.60
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.20
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.64
				8260-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.70
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.99
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.60
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00050		8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,207.20	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,273.99	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,407.60	\$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,608.70	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
							95,529.78	95,529.78
31/mar./2024	000000	D00054		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$845.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$71.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$989.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$85.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$487.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00054		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$478.50	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$249.50	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL SEGÚN OF. 436	\$0.00	\$3,930.49
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8220-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00054		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.99
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8240-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.50
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$989.99	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00054		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.99
				2112-1-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.99
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8250-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00054		8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.99
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8260-111-101001-810-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$249.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$989.99	\$0.00
				2112-1-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
							23,582.94	23,582.94
31/mar./2024	000000	D00055		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$534.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00055		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$260.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2024 DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$994.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: jorge
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 28/may./2024
hora de Impresión 12:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	000000	D00055		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							5,964.00	5,964.00
Totales Finales							6,890,927,041.42	6,890,927,041.42